

宁波双林汽车部件股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会许可[2010]956号文“关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,350万股，发行价格20.91元/股。

截至2010年7月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，募集资金总额491,385,000.00元，扣除承销费和保荐费19,660,000.00元后的募集资金为人民币471,725,000.00元，已由西南证券股份有限公司于2010年7月29日汇入公司开立在中国光大银行宁波分行，账号为76800188000395673的人民币账户471,725,000.00元，减除其他上市费用人民币7,946,027.50元，计募集资金净额为人民币463,778,972.50元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第24830号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2019年度募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2018年12月31日余额	30,830,965.85
加：2019年度存款利息收入减支付银行手续费	152,538.27
减：2019年永久用于补充流动资金	28,807,889.24
加：2019年暂时补充流动资金收回	422,976.69
减：2019年度使用	2,598,591.57
2019年12月31日余额	0.00

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《证券创业板股票上市规则》等有关规定要求制定了《宁波双林汽车部件股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人西南证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行以及中国银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司宁波市分行（用于本公司），中国光大银行股份有限公司宁波分行（用于子公司宁波双林模具有限公司（以下简称“双林模具”）），中国银行股份有限公司宁波市分行（用于分公司宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司（以下简称“柳州分公司”）），中国光大银行股份有限公司宁波分行（用于子公司重庆旺林汽车配件有限公司（以下简称“重庆旺林”）），中国银行股份有限公司宁波市分行（用于子公司柳州双林汽车部件科技有限公司（以下简称“柳州科技”）），中国建设银行股份有限公司宁波市分行（用于子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司（以下简称“杭州湾双林”）），中国建设银行股份有限公司宁波市分行（用于本公司支付湖北新火炬科技有限公司原股东的股权转让款），七个专项账户。截至 2019 年 12 月 31 日，所有募集资金账户均已注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 259.86 万元，具体情况详见本报告附表。

2、 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2019年4月24日公司第五届董事会第九次会议及2019年5月21日2018年年度股东大会审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将汽车精密塑料模具技术改造项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。鉴于汽车精密塑料模具技术改造项目已经结项，公司已将节余募集资金28,807,889.24元（含利息）转出到流动资金账户，并已办理完毕上述募集资金专用账户注销相关手续。上述账户注销后，相关的募集资金三方监管协议相应终止。

(六) 超募资金使用情况

本年度无超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司已将本次募投项目节余募集资金28,807,889.24元（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司已注销上述募投项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议相应终止。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司2019年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波双林汽车部件股份有限公司
二〇二〇年四月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表 2019 年度

编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			72,028.30			本年度投入募集 资金总额		259.86		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额		70,888.96		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额 （注 7）	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重大 变化
承诺投资项目										
1. 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	否	20,022.00	20,022.00		20,842.53	104.10	2016 年 4 月	注 1	注 1	否
2. 汽车精密塑料模具技术改造项目	否	12,781.00	12,781.00	259.86	10,439.77	81.68 (注 2)	注 3	注 3	注 3	否
3. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目	否	25,650.40	25,650.40		25,664.62	100				
承诺投资项目小计		58,453.40	58,453.40	259.86	56,946.92					
超募资金投向										

1. 柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目	否	4,374.90	4,374.90		4,410.72	100.82 (注 5)	2014 年 6 月	注 4	注 4	否
2. 重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目	否	6,500.00	6,500.00		6,831.32	105.1	2017 年 9 月	注 6	注 6	否
归还银行贷款		2,700.00	2,700.00		2,700.00					
超募资金投向小计		13,574.90	13,574.90		13,942.04					
合计		72,028.30	72,028.30	259.86	70,888.96					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：注 1</p> <p>汽车精密塑料模具技术改造项目：注 2</p> <p>重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目：注 6</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见三、 本年度募集资金的实际使用情况之 (六) 超募资金使用情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见三、 本年度募集资金的实际使用情况之 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见三、 本年度募集资金的实际使用情况之 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、 本年度募集资金的实际使用情况之 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、 本年度募集资金的实际使用情况之 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>公司拟将汽车精密塑料模具技术改造项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。募集资金节余具体原因如下：</p> <p>1、公司于 2013 年 5 月，以 5470 万元自有资金成功竞得宁海县科技园区科园北路 236 号工业厂房和工业用地。2015 年 4 月，公司变更汽车精密塑料模具技术改造项目的实施地至该厂区，并经第三届董事会三十三次会议审议通过。该项目用地及厂房系公司以自有资金取得，并未使用募集资金。故“汽车精密塑料模具技术改造项目”实际已投资金额约 1.59 亿元，已超过计划投资额 1.28 亿元；</p> <p>2、项目实施后，实施主体双林模具的资产情况及经营状逐年上升，该项目的实施对于双林模具整体规模的扩张及效益提升起到了良好的促进作用；</p> <p>3、公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；同时因近年汽车行业形势整体低迷，在项目其他各个环节实施中，公司加强对项目费用的控制、监督和管理，减少了不必要的费用支出；</p> <p>4、在募投项目实施过程中，得益于合理存放和安排闲置募集资金，募集资金通过定期存放产生了一定的利息收入。</p> <p>鉴于该项目已经完成相关投资建设，并达到预定可使用状态，为科学管理该项目节余资金，提高资金使用效率，公司已将该项目进行结项并将汽车精密塑料模具技术改造项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2019 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。独立董事及保荐机构对该事项发表了同意意见。该事项已经 2019 年 5 月 21 日的 2018 年度股东大会审议通过。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>本着股东利益最大化原则，同时为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司已将本次募投项目节余募集资金 28,807,889.24 元（含利息）永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司已注销上述募投项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议相应终止。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>详见三、本年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况</p>

注 1：出于产业环境及整车厂配套因素的考虑，公司于 2011 年在宁波杭州湾新区设立了子公司杭州湾双林，并进行了项目实施主体与地点的变更；同时，在杭州湾周边的整车厂业务接洽过程中受行业因素特别是微车分行业的影响，原计划产生相应的调整 and 变化，因而进度相应延后。整体工厂的竣工验收报告于 2016 年 4 月份完成，并全面投入运营。截至本期末，项目已累计使用募集资金 20,842.53 万元。2019 年，该项目实现项目收入 7,095.30 万元，由于整体车市低迷，以及受制于产品结构、客户年降等因素，本年度项目亏损较大。

注 2：该项目于 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议，为解决募集资金投资项目实施地点空间狭窄、配套不全的问题，公司将实施地点由双林模具原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区，同时周边新征地 12.65 亩用于现有生产线的合理化布局。2015 年度，项目剩余投资变更实施地至宁海科技园区圣豹厂区，该变更已于 2015 年 4 月 17 日三届三十三次董事会审议通过。同时，模具产业逐渐演化为支持性部门，为产品研发、质量改进、工艺改进对产品事业部提供支持。截至本期末，项目已累计使用募集资金 10,439.77 万元。

注 3：公司第五届董事会第九次会议及 2019 年 5 月 21 日 2018 年度股东大会审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将汽车精密塑料模具技术改造项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

注 4：项目建设期已于 2014 年度 5 月结束，由于新工厂搬迁，实际于 2014 年 7 月开始正式运营。2019 年，该项目实现项目收入 6,167.65 万元，由于行业下滑、客户年降及销量下降，本年项目亏损。

注 5：截至期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目资金 4,410.72 万元（其中 4,374.90 万元为超募资金，剩余 35.82 万元为募集资金账户利息收入）。

注 6：该项目主要客户为重庆长安及二级配套，由于配套项目的客户工厂转移，推迟了本项目的实施计划。项目有长安 R103、五菱的保险杠 CN112 项目等。截至期末，项目已累计使用募集资金 6,831.32 万元（其中 6,500.00 万元为超募资金，剩余 331.32 万元为募集资金账户利息收入）。项目实际于 2017 年 9 月开始运营，2019 年，该项目实现项目收入 6,179.47 万元，由于行业下滑、客户年降及销量下降，本年项目亏损。

注 7：募集资金承诺投资总额包括承诺投资项目及超募资金投向项目。