

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2020-040

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止的

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会 2017 年 2 月 24 日证监许可[2017]267 号文核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 7 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 3,985 万股，每股发行价格为 14.01 元，共募集资金总额人民币 558,298,500.00 元，扣除相关的发行费用人民币 58,631,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 499,667,000.00 元，已于 2017 年 3 月 13 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA10395 号”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行 | 5020229000323658 | 2017-3-13 | 300,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 招商银行股份有限公司常州新北支行 | 999010303210818 | 2017-3-13 | 150,000,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 中信银行股份有限公司丹阳支行 | 8110501012300791806 | 2017-3-13 | 49,667,000.00 | 0.00 | 已销户 |
| 合计 | | | 499,667,000.00 | 0.00 | |

截止至2019年12月31日,本公司累计已收到募集资金入账49,966.70万元,利息净收入49.01万元,累计已支出募集资金金额49,966.70万元,其中:技术中心与试验中心升级项目为4,966.70万元;补充流动资金金额30,000.00万元;偿还银行贷款金额15,000.00万元,募集资金专户余额为0.00万元,募集资金专户已销户。

2、经中国证券监督管理委员会2018年2月8日证监许可[2018]283号文核准,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年6月4日通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行总额为人民币450,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100元,共4,500,000.00张,期限6年,扣除相关的发行费用人民币7,594,000.00元后,实际募集资金净额为人民币442,406,000.00元,已于2018年6月8日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2018]第ZA15237号”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2019年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------------|------|
| 招商银行股份有限公司常州新北支行 | 999010303210909 | 2018-6-8 | 237,230,000.00 | 10,084,508.52 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司常州新北支行 | 519903194310401 | 2018-6-8 | 205,176,000.00 | 10,874,202.86 | 活期 |
| 合计 | | | 442,406,000.00 | 20,958,711.38 | |

截止至2019年12月31日,本公司累计已收到募集资金入账44,240.60万元,利息净收入44.61万元,累计已支出募集资金金额42,189.34万元,其中长沙生产基地项目为19,456.50万元;常州生产基地项目金额22,732.84万元,募集资金专户余额为2,095.87万元(含利息净收入)

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、截至 2019 年 12 月 31 日止，首次发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额： | | | 49,966.70 | | | 已累计使用募集资金总额：49,966.70 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| | | | | | | 2017 年 | | 37,461.49 | | |
| | | | | | | 2018 年 | | 12,505.21 | | |
| | | | | | | 2019 年 | | 0 | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 技术中心与试验中心升级项目 | 技术中心与试验中心升级项目 | 4,966.70 | 4,966.70 | 4,966.70 | 4,966.70 | 4,966.70 | 4,966.70 | - | 2018 年 12 月 31 日 |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 不适用 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 不适用 |
| | 合计 | | 49,966.70 | 49,966.70 | 49,966.70 | 49,966.70 | 49,966.70 | 49,966.70 | - | |

2、截至 2019 年 12 月 31 日止，发行可转债募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额： | | | 44,240.60 | | | 已累计使用募集资金总额：42,189.34 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| | | | | | | 2018 年 | | 30,990.45 | | |
| | | | | | | 2019 年 | | 11,198.89 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 长沙生产制造基地建设 | 长沙生产制造基地建设 | 20,517.60 | 20,517.60 | 19,456.50 | 20,517.60 | 20,517.60 | 19,456.50 | 1,061.10 | 2019 年 6 月 30 日 |
| 2 | 常州生产制造基地建设 | 常州生产制造基地建设 | 23,723.00 | 23,723.00 | 22,732.84 | 23,723.00 | 23,723.00 | 22,732.84 | 990.16 | 2019 年 6 月 30 日 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 合计 | | 44,240.60 | 44,240.60 | 42,189.34 | 44,240.60 | 44,240.60 | 42,189.34 | 2,051.26 | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2019年12月31日本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2019年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

(四) 暂时闲置募集资金情况

2017年5月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将原计划第二年用于补充流动资金的10,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2018年3月5日，公司已将暂时闲置募集资金归还募集资金账户。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、截至2019年12月31日止，首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|---------------|----------------|------|----------|------|------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 技术中心与试验中心升级项目 | 不适用 | 未承诺 | | | | | 不直接产生效益 |
| 2 | 补充流动资金 | 不适用 | 未承诺 | | | | | 不直接产生效益 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 不适用 | 未承诺 | | | | | 不直接产生效益 |

注：技术中心与实验中心升级项目建成后主要为本公司提供研发服务，使本公司产品研发实力进一步提升；补充流动资金及偿还银行贷款将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目设计公司经营总体而非一个单独方面，因此无法单独核算效益。

2、截至2019年12月31日止，发行可转债募集资金投资项目实现效益情

况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------------|----------------|------|----------|------|----------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 长沙生产制造基地建设项目 | 转固部分全部投产 | 注 1 | | | 1,324.06 | 1,324.06 | 是 |
| 2 | 常州生产制造基地扩建项目 | 转固部分全部投产 | 注 2 | | | 1,491.06 | 1,491.06 | 是 |

注 1：根据公司可行性研究报告，长沙生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为 143.82 万元，第二年为 1,906.89 万元，之后年份稳定在 2,711.40 万元。

注 2：根据公司可行性研究报告，常州生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为-271.75 万元，第二年为 2,087.14 万元，之后年份稳定在 3,427.42 万元。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截止 2019 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止 2019 年 12 月 31 日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 15 日批准报出。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日