

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2022-037

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

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印发的《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，公司截至2022年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1091号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价为每股人民币15.57元，共计募集资金622,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）45,000,000.00元后的募集资金为577,800,000.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）15,940,566.04元后，公司本次募集资金净额为561,859,433.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-86号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	4301019129100274005		4,563.77	募集资金专户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司南京高淳支行	32050159643600002617		1,360.28	募集资金专户
中国银行股份有限公司温州市分行	385778351137	41,004.94		募集资金专户
宁波银行股份有限公司温州分行	76010122000745346	9,885.00	3,795.78	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	19-230101040668889	6,890.06	4,209.40	募集资金专户
合计		57,780.00	13,929.23	

注：募集资金余额中不包含未到期理财产品 1.10 亿元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

因公司全球营销网络建设募投项目的可行性研究报告编制时间较早，计划建立的营销网点符合公司当时的发展需求，但由于近几年宏观经济、市场环境已发生了重大变化，加上新冠肺炎疫情对全球的影响，导致“全球营销网络建设募投项目”原计划建立的营销网点和实际情况有差异。公司于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第七次临时董事会和第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意变更全球营销网络建设募投项目的海外营销网络和国内营销网络选址及相关投资概算，并将项目拟投入募集资金总额从 9,885.00 万元调整为 10,071.43 万元(含银行存款利息及理财收入 186.43 万元)，具体变更情况详见公司于 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于变更及延期部分募投项目的公告》（公告编号 2021-081）。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

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。

六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 全球营销网络建设募投项目、企业信息化综合平台建设募投项目因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

2. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在累计实现收益低于承诺 20%以上（含 20%）的已投资完毕并投产的前次募集资金投资项目。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2021 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司 2021 年年度董事会召开之日止，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用最高额度不超过 3 亿元部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自

公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司 2022 年年度董事会召开之日止，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用余额总额不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资份额	募集资金是否如期归还
1	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	87 天	30,000,000.00	202,377.88		是
2	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	36 天	15,000,000.00	20,935.64		是
3	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	83 天	80,000,000.00	636,712.33		是
4	中国建设银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	90 天	40,000,000.00	315,616.44		是
5	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	378,935.12		是
6	中国建设银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	180 天	65,000,000.00	1,121,917.81		是
7	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	181 天	95,000,000.00	1,743,054.79		是
8	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	180 天	40,000,000.00	669,940.56		是
9	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	365 天	20,000,000.00	547,169.81		是
10	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	488,405.27		是
11	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	61 天	30,000,000.00	137,167.23		是
12	中国建设银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	201 天	60,000,000.00	1,239,041.10		是
13	中国工商银行股份有限公司南京高淳支行	结构性存款	180 天	85,000,000.00	1,122,768.49		是
14	宁波银行股份有限公司温州分行	结构性存款	81 天	30,000,000.00		30,000,000.00	尚未到期
15	工行南京高淳支行	结构性存款	88 天	80,000,000.00		80,000,000.00	尚未到期
	合计			730,000,000.00	8,624,042.47	110,000,000.00	

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日,前次募集资金在银行账户存放的余额为 13,929.23 万元(含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 274.79 万元,不含未到期理财产品 11,000.00 万元),占前次募集资金净额的比例为 24.79%,尚未使用资金将按计划投入募集资金项目“年产 240 万套轿车用传动轴总成建设募投项目”、“年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造募投项目”、“全球营销网络建设募投项目”和“企业信息化综合平台建设募投项目”中。

十、前次募集资金使用的其他情况

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。

十一、上网公告附件:

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位: 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 56,185.94						已累计使用募集资金总额: 32,514.84				
变更用途的募集资金总额: 9,121.46						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 16.23%						2020 年: 22,204.54				
						2021 年: 8,151.96				
						2022 年 1-3 月: 2,158.34				
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	年产 240 万套轿车用传动轴总成建设募投项目	年产 240 万套轿车用传动轴总成建设募投项目	16,190.00	16,190.00	8,126.24	16,190.00	16,190.00	8,126.24	-8,063.76	2023 年 3 月
2	年产 150 万只精密	年产 150 万只精密	9,860.00	9,860.00	4,748.88	9,860.00	9,860.00	4,748.88	-5,111.12	2023 年 3 月

募集资金总额：56,185.94						已累计使用募集资金总额：32,514.84				
变更用途的募集资金总额：9,121.46						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：16.23%						2020年：22,204.54				
						2021年：8,151.96				
						2022年1-3月：2,158.34				
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	
			56,185.94	56,372.37	32,514.85	56,185.94	56,372.37	32,514.85	-23,857.52	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司

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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	年产 240 万套轿车用传动轴总成建设募投项目	33.22%	项目达产年新增销售收入 43,200 万元	-	-	销售收入 13,553.73	销售收入 4,381.17	销售收入 17,934.90	不适用[注 1]
2	年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造募投项目	26.36%	项目达产年新增销售收入 22,500 万元	-	-	销售收入 5,460.84	销售收入 1,083.04	销售收入 6,543.88	不适用[注 2]
3	全球营销网络建设募投项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-
4	企业信息化综合平台建设募投项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-
5	补充流动资金项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-

注 1：公司年产 240 万套轿车用传动轴总成建设募投项目在子公司实施，公司在该项目上已经购置并投入使用的机器设备在 2021 年度、2022 年 1-3 月产生的效益，按照新增产能所增长的产量占 2021 年度、2022 年 1-3 月总产量的比例乘以公司传动轴总成业务销售收入计算得出。截至 2022 年 3 月 31 日，

项目并未全部达产，尚不能以 240 万达产后的承诺效益对比实际评价是否达到预计效益。

注 2: 公司年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造募投项目在子公司实施，公司在该项目上已经购置并投入使用的机器设备在 2021 年度、2022 年 1-3 月产生的效益，按照新增产能所增长的产量占 2021 年度、2022 年 1-3 月总产量的比例乘以公司轮毂轴承单元业务销售收入计算得出。截至 2022 年 3 月 31 日，项目并未全部达产，尚不能以 150 万达产后的承诺效益对比实际评价是否达到预计效益。