

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-044

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

## **南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）2021 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）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券6,200,000.00张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除承销保荐费及其他发行费用共计人民币10,255,094.35元后，实际募集资金净额为人民币609,744,905.65元。上述募集资金净额已于2021年9月22日到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了德师报(验)字(21)第00504号验资报告。公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

#### **（二）募集资金使用及结余情况**

截至2021年12月31日，募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

项目明细	金额
募集资金总额	62,000.00
减：发行费用	1,025.51
募集资金净额	60,974.49
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	9,061.20
2021年度募集资金投资项目直接投入	16,001.17
加：募集资金利息收入、理财产品收益扣除银行手续费	231.26
减：募集资金临时补充流动资金	10,000.00
减：使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品	20,000.00
募集资金专户期末存放余额	6,143.38

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律规定、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于2021年9月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述董事会决议，公司开立了五个募集资金专项账户。

2021年9月22日，公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体公司全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司马鞍山分行、中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年9月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-078）。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

## （二）募集资金存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额
泉峰汽车	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	462476502241	60,897.06	1,094.17
泉峰汽车	中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行	492376509189	150.00	150.11
泉峰安徽	中国农业银行股份有限公司马鞍山分行营业部	12620801040010507	-	-
泉峰安徽	中国银行股份有限公司马鞍山马钢支行	181262872765	-	-
泉峰安徽	中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	655886656	-	4,899.10
<b>合计</b>			<b>61,047.06</b>	<b>6,143.38</b>

上述初始存放的募集资金人民币610,470,600.00元与募集资金净额人民币609,744,905.65元的差异主要为其他发行费用人民币725,694.35元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年9月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币9,061.20万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事发表了明确同意的独立意见，德勤华永会计师事务所（特殊

普通合伙)出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00443号),保荐机构中金公司出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司于2021年9月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-086)。

截至2021年12月31日,上述募集资金已全部置换完毕。

### (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月29日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月,独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中金公司出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。具体内容详见公司于2021年12月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-111)。

截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币100,000,000.00元。

### (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年9月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款,期限不超过12个月,在上述期限及额度内,资金可滚动使用,决议有效期为自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个

月。具体内容详见公司于2021年9月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-082）。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币1,160,870.35元，具体情况详见下表：

单位：人民币元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	截至报告期末是否如期归还	收益
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 211817	100,000,000.00	2021年12月10日	2022年1月11日	否	-
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202109941】（机构客户）	44,000,000.00	2021年12月9日	2022年1月10日	否	-
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202109942】（机构客户）	46,000,000.00	2021年12月9日	2022年1月10日	否	-
首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜170号82天收益凭证	10,000,000.00	2021年11月4日	2022年1月25日	否	-
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202108818】（机构客户）	94,000,000.00	2021年11月3日	2021年12月6日	是	110,482.19
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202108819】（机构客户）	96,000,000.00	2021年11月3日	2021年12月6日	是	348,132.82
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202107789】（机构客户）	99,000,000.00	2021年9月30日	2021年11月1日	是	347,178.08
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDVY202107790】（机构客户）	101,000,000.00	2021年9月30日	2021年11月1日	是	355,077.26

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币200,000,000.00元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银

行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

会计师事务所认为：泉峰汽车的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了泉峰汽车截至2021年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：泉峰汽车2021年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				60,974.49				报告期投入募集资金总额	25,062.37				
报告期内变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金总额	25,062.37				
累计变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目投向	是否已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末承诺投入金额 (2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额(4) (4)=(2)-(3)	截至期末投资进度 (%) (5) (5)=(3)/(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	
高端汽车零部件智能制造项目(一期)	否	60,974.49	60,974.49	60,974.49	25,062.37	25,062.37	35,912.12	41.10%	注1	注1	不适用 (注1)	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(三)									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见本报告三、(四)									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金使用的其他情况				不适用									

注1: 高端汽车零部件智能制造项目(一期) 预计于2022年开始逐步投产, 2021年该项目仍处于施工建设阶段, 未实现效益。