

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2019-025

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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（以下简称“中国证监会”）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）的要求，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]181号文”核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,000万股，发行价为每股人民币为7.97元，应募集资金总额为人民币47,820.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,987.4840万元后余额为人民币44,832.5160万元，主承销商东方花旗证券有限公司于2015年2月17日将募集资金划入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用906.3587万元后，公司本次募集资金净额为43,926.1573万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年2月25日出具了中汇会验[2015]0320号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日止，前次募集资金存储情况如下(单位：万元)：

开户行	账号	初始存放金额	期末余额	备注
上海浦东发展银行 宁波分行北仑支行	94070157870000167	32,656.0000	-	已注销

中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行	39203001040088687	7,577.5160	-	已注销
招商银行股份有限公司宁波江东支行	574902731510411	4,599.0000	-	已注销
合计	/	44,832.5160	-	

截至2018年12月31日止,募集资金已全部使用完毕,募集资金账户均已销户。

二、前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金净额为43,926.1573万元。按照募集资金用途,计划用于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”、“研发中心项目项目”和“补充流动资金及归还银行借款项目”,项目投资总额为43,955.00万元。

截至2018年12月31日,实际已投入资金35,550.11万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金投资总额(1)	实际投入募集资金总额(2)	差异金额(3)=(2)-(1)
汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目	32,656.00	25,360.40	-7,295.60
研发中心项目	4,599.00	3,657.77	-941.23
补充流动资金及归还银行借款	6,700.00	6,531.94	-168.06
合计	43,955.00	35,550.11	-8,404.89

形成差异的主要原因系公司在项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购、建设环节,有效地控制了成本;在控制项目实施风险的前提下,合理地降低了项目实施费用。同时,公司通过生产工艺升级改进,重新规划了生产设备配置,以较少的固定资产投入实现了预定产能,形成了资金节余。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

（二）前次募集资金置换情况

在募集资金到位之前，本公司以自筹资金 23,204.17 万元预先投入本次募集资金投资项目，其中汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目投入自筹资金 22,258.38 万元，研发中心项目投入自筹资金 945.79 万元。2015 年 3 月 9 日，经公司第二届董事会第三次会议批准，公司以截至 2015 年 2 月 28 日为时点使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金预先投入金额为 23,204.17 万元，扣除已承诺自筹投入的 2,400 万元后，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 20,804.17 万元。2015 年 3 月 11 日，款项从募集资金专户中划出。

五、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说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目：本项目为扩产项目，募投资金主要用于新建生产厂房、购置新的生产设备并用于生产汽车头枕、头枕支杆、汽车座椅扶手和汽车门板扶手等公司主营产品。项目投入使用后，为最大化提升厂房、设备使用率，原来设备亦在募投所建厂房中与新增设备共同使用，所以公司将收入、成本在财务核算中一同核算，故无法单独核算其产生的效益。

研发中心项目：该项目主要用于新建研发大楼、升级研发检测设备及引进高端技术人才。研发中心投入使用后，其承担的研发项目所发生的成本费用支出在财务核算中主要以研发费形式列支，无法对应单独核算其产生的效益。

补充流动资金及归还银行借款：该项目主要用于为本公司补充流动资金，其对应项目财务核算与公司日常生产一同核算，无法对应单独核算其产生的效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

2015年3月9日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权董事长在1.6亿额度内实施委托理财的相关事宜。详见公司于2015年3月11日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-006）。

2015年4月15日，公司召开第二届董事会第四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权董事长在1.1亿额度内实施委托理财的相关事宜，并在上述额度内资金可滚动使用，授权期限为一年，并经2014年度股东大会审议通过。详见公司于2015年4月17日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-014）。

2016年7月21日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用7,000万元暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款。详见公司于2016年7月22日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2016-027）。

2016年8月24日，公司于召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过1,700万元人民币暂时闲置募集资金购买理财产品。详见公司于2016年8月26日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-033）。

具体情况如下：

年度	购买理财产品	赎回理财产品	取得的投资收益
2015 年度	30,250.00	27,250.00	273.22
2016 年度	23,200.00	24,800.00	251.06
2017 年度	-	1,400.00	26.60

合计	53,450.00	53,450.00	550.88
----	-----------	-----------	--------

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款、购买理财产品取得的收益合计 550.88 万元，无尚未到期的投资理财金额。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金节余金额为 8,969.26 万元(其中理财投资收益 550.88 万元，银行存款利息收入扣除手续费净额 42.33 万元)已永久性补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户均已销户。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:			43,926.16			已累计使用募集资金总额:			35,550.11	
						各年度使用募集资金总额:				
						2015 年:			33,520.60	
变更用途的募集资金总额: -			0			2016 年:			1,558.48	
变更用途的募集资金总额比例: -			0			2017 年:			471.03	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	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		
1	汽车头枕总成、 支杆及扶手总成 项目	汽车头枕总成、 支杆及扶手总成 项目	32,656.00	32,656.00	25,360.40	32,656.00	32,656.00	25,360.40	-7,295.60	2016-7-31
2	研发中心项目	研发中心项目	4,599.00	4,599.00	3,657.78	4,599.00	4,599.00	3,657.78	-941.22	2017-9-30
3	补充流动资金及 归还银行贷款	补充流动资金及 归还银行贷款	6,700.00	6,700.00	6,531.94	6,700.00	6,700.00	6,531.94	-168.06	2017-9-30
合 计			43,955.00	43,955.00	35,550.11	43,955.00	43,955.00	35,550.11	-8,404.89	

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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			2015 年 度	2016 年 度	2017 年 度		
1	汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目	-	-	-	-	-	不适用（注 1）	是（注 1）
2	研发中心项目	-	-	-	-	-	不适用（注 1）	不适用
3	补充流动资金及归还银行贷款	-	-	-	-	-	不适用（注 1）	不适用

注 1：项目投入使用后，为最大化提升厂房、设备使用率，原来设备亦在募投所建厂房中与新增设备共同使用，所以公司将收入、成本在财务核算中一同核算，故无法单独核算其产生的效益。