证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2020-010

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●本次现金管理金额:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用余额总额不超过人民币 3.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

●投资品种: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。

●本次现金管理期限:自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,公司可在上述额度及期限内滚动使用。

●履行的审议程序:公司于 2020 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十八次和第四届监事会第九次会议,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议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")对本事项出具了明确的核查意见,本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1091 号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元,扣除相关发行费用人民币 60,940,566.04 元,公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(天健验[2020]7-86 号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入,该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率,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,使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

为提高募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币 3.6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(三)现金管理的投资产品品种及安全性

为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、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,且该投资产品不得用于质押。

(四)实施方式和授权

在额度范围内授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务管理部负责组织实施,本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《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募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中,披露报告期内公司进行定期存款及其相应的损益情况。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务管理部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《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募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、专项意见说明

2020 年 9 月 29 日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 3.6 亿元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、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。

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,我们一致同意公司使用最高不超过人民币 3.6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,履行了必要的审批程序,内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币 3.6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国金证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定。本事项尚需提交股东大会审议。综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;

3、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

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
2020 年 9 月 29 日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2020-009

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的公告

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。

重要内容提示:

●增资标的名称:南京冠盛汽配有限公司(以下简称"南京冠盛")

●增资金额:温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司"或"冠盛股份")拟以募集资金 26,050.00 万元对募投项目实施主体南京冠盛进行增资,26,050.00 万元计入南京冠盛注册资本,增资完成后,南京冠盛的注册资本由 1 亿元增至 3.605 亿元,仍为公司全资子公司。

●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,本次增资事宜尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1091 号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元,扣除相关发行费用人民币 60,940,566.04 元,公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(天健验[2020]7-86 号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。

二、募投项目说明

2020 年 9 月 29 日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 3.6 亿元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、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。

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,履行了必要的审议程序,不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

为提高募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币 3.6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(三)现金管理的投资产品品种及安全性

为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、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,且该投资产品不得用于质押。

(四)实施方式和授权

在额度范围内授权总经理在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务管理部负责组织实施,本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《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募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中,披露报告期内公司进行定期存款及其相应的损益情况。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务管理部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《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募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、专项意见说明

2020 年 9 月 29 日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 3.6 亿元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、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。

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,履行了必要的审议程序,不影响募集资金项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,我们一致同意公司使用最高不超过人民币 3.6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,履行了必要的审批程序,内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币 3.6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国金证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定。本事项尚需提交股东大会审议。综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;

3、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

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
2020 年 9 月 29 日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2020-008

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金,置换资金总额 5,981.62 万元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1091 号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元,扣除相关发行费用人民币 60,940,566.04 元,公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(天健验[2020]7-86 号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目总投资(万元)	募集资金投资额(万元)	项目备案文号
年产 240 万套轿车用传动轴总成建设项目	16,190.00	16,190.00	企业投资项目备案通知书备案号:2017-320125-36-03-604489
年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目	9,860.00	9,860.00	企业投资项目备案通知书备案号:2017-320125-36-03-604490
全球营销网络建设项目	9,885.00	9,885.00	国内部分:备案号:2017-330304-51-03-014361-000
企业信息化综合平台建设项目	5,296.00	5,296.00	温瓯经贸投资备案(2017)29 号
补充流动资金	14,954.94	14,954.94	
合计	56,185.94	56,185.94	

关于本次募集资金的运用,已经公司于 2019 年 2 月 14 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关会议决议,本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]7-828 号),截至 2020 年 8 月 11 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,981.62 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
年产 240 万套轿车用传动轴总成建设项目	16,190.00	2,772.46		2,772.46	17.12
年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目	9,860.00	2,258.54		2,258.54	22.91
全球营销网络建设项目	9,885.00	606.18		606.18	6.13
企业信息化综合平台建设项目	5,296.00	344.45		344.45	6.50
补充流动资金	14,954.94				
合计	56,185.94	5,981.62		5,981.62	10.65

四、董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换前期以自有资金预先投入募投项目的投资,金额为人民币 5,981.62 万元。

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金及使用剩余募集资金永久补充流动资金,没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同时有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

我们认为,冠盛股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了冠盛股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)独立董事意见

公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行费用的行为符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,内容及程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上,全体独立董事同意公司第四届董事会第十八次会议所审议的《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金,置换资金总额 5,981.62 万元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。

(四)保荐机构意见

保荐机构认为:本次公司使用募集资金置换已预先投入自筹资金的事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,监事会和独立董事已经发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,置换时间距募集资金到账的时间不超过六个月,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《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募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;

3、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的核查意见。

5、会计师事务所出具的《关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

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
2020 年 9 月 29 日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2020-012

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司(含全资及控股子公司)2020 年度使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示:

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司"或"冠盛股份")及合并报表范围内子公司 2020 年度用于委托理财的闲置自有资金单日最高余额合计不超过 2.5 亿元,并确认 2.5 亿的额度包含前期已经董事长审批购买的交银理财稳选 1 年封闭式 2003(公司专享)、中银日积月累-收益累进两个理财产品的 7 千万额度。

2.5 亿的额度用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用,期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会之日止,单个委托理财产品的投资期限不超过 15 个月。

一、关于使用闲置的自有资金委托理财的情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获得更多投资回报,在不影响公司日常生产经营,保证公司资金安全的前提下,公司 2020 年拟使用闲置自有资金委托理财,冠盛股份及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过 2.5 亿元。本次委托理财不构成关联交易。

(一)委托理财实施单位及投资额度

委托理财实施单位为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过 2.5 亿元,单日最高余额为冠盛股份及合并报表范围内子公司合计金额,委托理财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不做限制。

(二)投资品种

为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,单个委托理财产品的投资期限不超过 15 个月。以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

(三)投资有效期

期限自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会之日止。

(四)资金来源及具体实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内,冠盛股份为主体的委托理财授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等,具体由公司财务管理部负责组织实施,全资及控股子公司为主体的委托理财授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务管理部的统一统筹下签署相关合同及协议,具体由公司财务管理部实施。

二、风险控制措施

公司拟购买的理财产品为期限不超过 15 个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行委托理财产品购买事宜,确保资金安全。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪委托理财产品动向,及时采取相应保全措施,控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对发资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、决策程序的履行及独立董事意见

2020 年 9 月 29 日,公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司(含全资及控股子公司)2020 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

监事会意见:公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,用部分闲置资金购买低风险的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见,认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,同意公司及和合并报表范围内子公司 2020 年度用于委托理财的闲置自有资金单日最高余额合计不超过 2.5 亿元。

五、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

2、第四届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

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
2020 年 9 月 29 日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2020-013

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于调整 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告

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。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"冠盛股份"、"公司")于 2020 年 5 月 26 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》,审议通过了公司及所属子公司 2020 年度拟申请银行综合授信总额(含等值外币)不超过人民币 8.6 亿元,预计担保总额(含等值外币)不超过 8 亿元。

现因公司业务发展需要,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告》,同意公司综合授信总额(含等值外币)调整为不超过 13 亿元,预计担保总额(含等值外币)不超过 12.35 亿元,具体调整情况如下:

一、2020 年度银行综合授信调整情况概述

为满足公司融资及经营需求,公司及所属子公司 2020 年度拟申请银行综合授信总额(含等值外币)不超过人民币 13 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限内,授信额度可循环使用。本次预计担保金额(含等值外币)不超过 12.35 亿元,上述授信及担保计划有效期自 2020 年第三次临时股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司董事长兼总经理周家儒先生根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项,由周家儒先生审核并签署相关融资合同文件即可,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、2020 年度担保调整情况概述

被担保人名称:GSP 北美有限责任公司(以下简称"冠盛北美")、浙江嘉盛汽车部件有限公司(以下简称"浙江嘉盛")、南京冠盛汽配有限公司(以下简称"南京冠盛")。

为满足公司及所属子公司融资及经营需求,公司为所属子公司、子公司为子公司、子公司为母公司在银行综合授信额度提供不超过 12.35 亿元的连带责任担保。本次预计担保金额(含等值外币)不超过 12.35 亿元,实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准,包括但不限于以下所属子公司:

担保公司	被担保公司	担保额度(万元)	金融机构
冠盛股份	冠盛北美	3,500	商业银行
	南京冠盛	50,000	
南京冠盛	浙江嘉盛	5,000	
	冠盛股份	25,000	
浙江嘉盛	冠盛股份	40,000	
合计		123,500	

1、上述额度在预计范围内可根据公司及所属子公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等多种金融担保方式。

3、上述担保额度预计含等值外币,担保有效期自 2020 年第三次临时股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

4、本次担保事项在获得股东大会通过后,同意冠盛股份授权董事长兼总经理周家儒先生在前述额度范围内签署相关担保合同文件,授权期限同担保额度有效期。

5、本次担保是否有反担保:无。

三、被担保单位基本情况

1、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

法定代表人:周家儒

注册资本:16,000 万元

经营范围:汽车零部件制造、销售,汽车零部件技术开发、技术服务,机械设备租赁、销售,仓储服务(不含危险化学品及易制毒品),自有房屋租赁,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2019 年 12 月 31 日,冠盛股份总资产 89,232.09 万元;总负债 32,541.96 万元,其中银行贷款总额为 3,907.75 万元,流动负债 32,516.57 万元;净资产

56,690.13 万元;营业收入 110,936.63 万元;净利润 4,765.33 万元;资产负债率 36%,数据已经审计。

截止 2020 年 6 月 30 日,冠盛股份总资产 89,315.89 万元;总负债 30,422.44 万元,其中银行贷款总额为 5,980.50 万元,流动负债 30,397.06 万元;净资产 58,893.44 万元;营业收入 50,750.22 万元;净利润 2,203.31 万元;资产负债率 34%,数据未经审计。

与公司关系:本公司。

2、GSP 北美有限责任公司

法定代表人:Richard Zhou

注册资本:820 万美元

经营范围:汽车零部件的销售

截止 2019 年 12 月 31 日,冠盛北美总资产 18,721.58 万元;总负债 17,990.49 万元,其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债 15,399.82 万元;净资产 731.09 万元;营业收入 38,481.88 万元;净利润 344.65 万元;资产负债率 96%,数据已经审计。

截止 2020 年 6 月 30 日,冠盛北美总资产 19,002.93 万元;总负债 17,833.88 万元,其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债 14,333.34 万元;净资产 1,169.05 万元;营业收入 14,603.91 万元;净利润 416.25 万元;资产负债率 94%,数据未经审计。

与公司关系:全资子公司。

3、浙江嘉盛汽车部件有限公司

法定代表人:周崇龙

注册资本:1000 万美元

经营范围:汽车零部件及其配件的加工、生产销售;汽车零部件及其配件的维修服务。

截止 2019 年 12 月 31 日,浙江嘉盛总资产 15,130.76 万元;总负债 2,793.29 万元,其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债 2,793.29 万元;净资产 12,337.47 万元;营业收入 15,971.29 万元;净利润 799.21 万元;资产负债率 18%,数据已经审计。

截止 2020 年 6 月 30 日,浙江嘉盛总资产 15,478.96 万元;总负债 2,667.57 万元,其中银行贷款总额为 0 万元,流动负债 2,667.57 万元;净资产 12,811.39 万元;营业收入 7,443.21 万元;净利润 482.20 万元;资产负债率 17%,数据未经审计。

与公司关系:冠盛股份持股 75.00%、冠盛北美持股 25.00%。

4、南京冠盛汽配有限公司

法定代表人:周崇龙

注册资本:10,000 万元

经营范围:汽车零部件制造、销售;机械设备租赁;汽车零部件技术开发、技术转让、技术咨询;投资管理;商务信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外)。

截止 2019 年 12 月 31 日,南京冠盛总资产 63,944.40 万元;总负债 32,935.10 万元,其中银行贷款总额为 4,000.00 万元,流动负债 31,829.25 万元;净资产

31,009.30 万元;营业收入 115,453.39 万元;净利润 6,165.30 万元;资产负债率 52%,数据已经审计。

截止 2020 年 6 月 30 日,南京冠盛总资产 74,746.40 万元;总负债 39,657.70 万元,其中银行贷款总额为 3,910.64 万元,流动负债 38,515.75 万元;净资产 35,088.71 万元;营业收入 50,144.11 万元;净利润 4,100.38 万元;资产负债率 53%,数据未经审计。

与公司关系:全资子公司。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对子公司累计对外担保余额总计为 22651 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为 29.57%。以上担保,均为公司与子公司之间的担保,公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保,也无逾期对外担保情况。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议,一致同意公司调整 2020 年对外担保额度,为子