

# B010 信息披露 | Disclosure

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2020-016  
转债代码:113568 转债简称:新春转债  
**浙江五洲新春集团股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

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。

一、董事会议召开情况:

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议通知，会议通知时间定于2020年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

二、董事会议审议情况

与会董事对议案进行了认真和充分的讨论，会议通过了如下议案：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为顺利推进公司公开发行转换公司债券募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展实际情况以自有资金预先投入了募投项目。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了天健审[2020]1036号《鉴证报告》。截至2020年3月25日，公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为2,081万元，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资     | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例% |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项 | 22,280.00 | 22,000.00 | 2,081.00   | 9.34     |
| 2  | 技术研发中心升级项目         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0          | 0        |
| 3  | 补充流动资金             | 8,000.00  | 8,000.00  | 0          | 0        |
|    | 合计                 | 33,280.00 | 33,000.00 | 2,081.00   | 6.26     |

公司拟使用募集资金人民币2,081万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保本次首次公开发行项目和运营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，其中“智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目”的闲置募集资金为17,000万元，“技术研发中心升级项目”的闲置募集资金为2,400万元，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至公司银行的募集资金专用账户。

本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进度加快需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目顺利实施。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3,600万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。具体如下：

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资     | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例% |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项 | 22,280.00 | 22,000.00 | 2,081.00   | 9.34     |
| 2  | 技术研发中心升级项目         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0          | 0        |
| 3  | 补充流动资金             | 8,000.00  | 8,000.00  | 0          | 0        |
|    | 合计                 | 33,280.00 | 33,000.00 | 2,081.00   | 6.26     |

公司拟使用募集资金人民币2,081万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3,600万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。具体如下：

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资     | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例% |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项 | 22,280.00 | 22,000.00 | 2,081.00   | 9.34     |
| 2  | 技术研发中心升级项目         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0          | 0        |
| 3  | 补充流动资金             | 8,000.00  | 8,000.00  | 0          | 0        |
|    | 合计                 | 33,280.00 | 33,000.00 | 2,081.00   | 6.26     |

公司拟使用募集资金人民币2,081万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3,600万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。具体如下：

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资     | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例% |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项 | 22,280.00 | 22,000.00 | 2,081.00   | 9.34     |
| 2  | 技术研发中心升级项目         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0          | 0        |
| 3  | 补充流动资金             | 8,000.00  | 8,000.00  | 0          | 0        |
|    | 合计                 | 33,280.00 | 33,000.00 | 2,081.00   | 6.26     |

公司拟使用募集资金人民币2,081万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3,600万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。具体如下：

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资     | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例% |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项 | 22,280.00 | 22,000.00 | 2,081.00   | 9.34     |
| 2  | 技术研发中心升级项目         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0          | 0        |
| 3  | 补充流动资金             | 8,000.00  | 8,000.00  | 0          | 0        |
|    | 合计                 | 33,280.00 | 33,000.00 | 2,081.00   | 6.26     |

公司拟使用募集资金人民币2,081万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3,600万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。具体如下：

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资     | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例% |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项 | 22,280.00 | 22,000.00 | 2,081.00   | 9.34     |
| 2  | 技术研发中心升级项目         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0          | 0        |
| 3  | 补充流动资金             | 8,000.00  | 8,000.00  | 0          | 0        |
|    | 合计                 | 33,280.00 | 33,000.00 | 2,081.00   | 6.26     |

公司拟使用募集资金人民币2,081万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3,600万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。具体如下：

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资     | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例% |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项 | 22,280.00 | 22,000.00 | 2,081.00   | 9.34     |
| 2  | 技术研发中心升级项目         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0          | 0        |
| 3  | 补充流动资金             | 8,000.00  | 8,000.00  | 0          | 0        |
|    | 合计                 | 33,280.00 | 33,000.00 | 2,081.00   | 6.26     |

公司拟使用募集资金人民币2,081万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

9、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3,600万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。具体如下：

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资     | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例% |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项 | 22,280.00 | 22,000.00 | 2,081.00   | 9.34     |
| 2  | 技术研发中心升级项目         | 3,000.00  | 3,000.00  | 0          | 0        |
| 3  | 补充流动资金             | 8,000.00  | 8,000.00  | 0          | 0        |
|    | 合计                 | 33,280.00 | 33,000.00 | 2,081.00   | 6.26     |

公司拟使用募集资金人民币2,081万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3,600万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动使用。具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |


<tbl\_r cells="