

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于部分募投项目（大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目）
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目（大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”已实施完毕，董事会同意将上述募投项目予以结项，同时为提高募集资金的使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金52.01万元（其中项目资金结余40.72万元，利息收入扣除手续费结余11.29万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2015]1353号文核准，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日首次公开发行人民币普通股3,178万股，每股发行价格为10.72元，募集资金总额340,681,600.00元，扣除发行费用41,305,220.77元后，实际募集资金净额299,376,379.23元。截止2015年12月18日，公司上述发行募集的资金已全部到位。2015年12月18日大华会计师事务所对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]001280号《验资报告》。

本次募集资金在扣除发行费用后主要用于实施以下募集资金投资项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）
1	大型复杂精密模具扩产项目	9,788.37
2	精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	14,480.89

3	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	5,441.03
4	补充公司流动资金项目	227.35
合计		29,937.64

二、募集资金存储和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2、募集资金专户情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行深圳石岩支行	44250100016500000056	54,410,300.00	520,091.31	活期
国家开发银行深圳分行	44301560043173130000	73,412,755.00	---	活期
中信银行深圳城市广场旗舰支行	7441910182600094733	26,744,424.23	---	活期
中国银行深圳石岩支行	774466507347	144,808,900.00	---	活期
中国银行深圳石岩支行	770570384140	---	172,355.06	活期
合计	---	299,376,379.23	692,446.37	---

注：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集资金专户并重新签署三方监管协议的议案》，同意公司在国家开发银行深圳分行开设的募集资金专户（账号：44301560043173130000）变更至中国银行深圳石岩支行开设的募集资金专户（账号：770570384140），并已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户。

三、本次拟结项募集资金项目的基本情况及结余情况

1、基本情况

本次拟结项的募集资金投资项目为“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”（以下简称“本项目”），分三个子项目进行实施，具体包括“热流道系统研发项

目”、“模具设计智能化项目”、“检测中心技术升级项目”。截至 2020 年 06 月 30 日子项目资金使用汇总情况如下：

单位：万元

序号	项目	子项目	账户	总投资	截止 2020 年 6 月 30 日资金使用	余额
1	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	热流道系统研发项目	中国建设银行深圳石岩支行 44250100016500000 056	5,441.03	2,426.68	---
2		模具设计智能化项目			1,828.68	40.72
3		检测中心技术升级项目			1,144.96	---
合计				5,441.03	5,400.32	40.72

注：公司第三届董事会第九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“热流道系统研发项目”实施主体的议案》，将该募投项目中的子项目“热流道系统研发项目”的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市博慧热流道科技有限公司；公司第三届董事会第二十六次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该募投项目中的子项目“热流道系统研发项目”中尚未投入的部分募集资金用于该募投项目中的另一个子项目“模具设计智能化项目”，上述变更的募集资金合计 712.4 万元。

本项目概算批准总金额为 5,441.03 万元，实际使用金额为 5,400.32 万元，资金结余 52.01 万元，其中项目资金结余 40.72 万元，利息收入扣除手续费费用结余 11.29 万元。

2、本次拟结项募集资金项目产生节余的原因

公司通过精细化管理，加强项目管理和费用控制，根据项目的实际情况，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，对投资项目的各个环节的优化，节约了项目投资。

四、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将本项目结项后的资金结余 52.01 万元（其中项目资金结余 40.72 万元，利息收入扣除手续费费用结余 11.29 万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营业务。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司流动资金状况，提高公司效益。

节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。

五、公司监事会、独立董事意见

1、监事会意见

监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司将“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金使用计划和损害公司及全体股东利益的情形，其审议程序合法、有效。我们同意公司将“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2020年8月5日