



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2020-006

浙江跃岭股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019 年度募集资金存放与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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]38 号文”核准，由主承销商东北证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价为每股人民币为 15.36 元，应募集资金总额为人民币 38,400 万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费 2,800 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2014 年 1 月 23 日划入本公司在中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行开立的账户(账号为：3300166715005999999)人民币 35,600 万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用 1,067.55 万元后，本公司募集资金净额为 34,532.45 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 2014 年 1 月 23 日出具了中汇会验[2014]0033 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2014 年之前使用募集资金 14,555.48 万元，2014 年使用募集资金 9,132.96 万元，2015 年使用募集资金 3,752.75 万元，2016 年使用募集资金 1,952.43 万元，2017 年度使用募集资金 2,374.66 万元，2018 年度使用募集资金 2,398.45 万元，本



年度使用募集资金 1,174.94 万元，划转募集资金(利息收入扣除银行手续费净额)用以补充公司流动资金 0.04 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，结余募集资金(利息收入扣除银行手续费净额)0.04 万元已永久补充流动资金，同时注销了相关募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江跃岭股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东北证券股份有限公司于 2014 年 2 月 23 日分别同中国建设银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司全部募集资金账户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目：该项目拟新建研发大楼 1 栋，含新产品开发中心、材料和



工艺研究开发中心、理化分析室、产品试验检测中心和新产品试制车间。未来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。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

东北证券股份有限公司认为:跃岭股份 2019 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 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》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对跃岭股份 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无

附件:募集资金使用情况对照表

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日



附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江跃岭股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			34,532.45			本年度投入募集资金总额		1,174.94		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		35,341.67		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目 和超募资金投向	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)	本年 度 投 入 金 额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末投资进 度 (%) (3)=(2)/(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
承诺投资项目：										
年产 230 万件铸旋汽车铝合 金车轮项目	否	36,796.00	36,796.00	479.38	32,303.44	87.79	2019-12-31[注 1]	-434.47[注 2]	否	否
研发中心建设项目	否	3,376.40	3,376.40	695.56	3,038.23	89.98	2019-12-31	无	不适用	否
承诺投资项目小计		40,172.40	40,172.40	1,174.94	35,341.67	87.98		-434.47		
超募资金投向：										
超募资金投向小计										
合计		40,172.40	40,172.40	1,174.94	35,341.67	87.98	-	-434.47		



未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目”本年效益未达预期，主要原因是本年度以来公司产品传统出口市场销量受欧亚经济联盟反倾销、汽车工业、美元升值等因素影响有所下降，公司加大国内卡巴轮毂、越野轮毂市场开拓力度，目前利润尚未释放，导致本年度募投效益有所下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金 15,754.61 万元预先投入本次募集资金投资项目，其中年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金 14,825.23 万元，研发中心建设项目投入自筹资金 929.38 万元。2014 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为 15,754.61 万元，并于 2014 年 2 月 27 日和 2014 年 2 月 28 日分别从募集资金专户中划出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资总额 40,172.40 万元，项目累计投入募集资金 35,341.67 万元(含利息收入、理财产品收益)，累计投入比例为 87.98%，结余募集资金(利息收入扣除银行手续费净额)0.04 万元已永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目一期项目工程已于 2014 年 12 月达到预定可使用状态，二期项目工程公司于 2019 年 12 月达到预定可使用状态。

[注 2]根据公司首次公开发行股票招股说明书的披露，年产 230 万件铸旋汽车铝合金车轮项目完全达产年(投产期第 3 年)营业收入 80,500 万元，年



利润总额 11,419 万元,净利润 9,706 万元,总投资收益率 20.24%,项目投资税前财务内部收益率为 26.82%,项目投资税后财务内部收益率为 23.24%,项目投资回收期(所得税后)6.25 年。该项目建设主体工程已基本完成,部分设备、人员业已到位,至 2015 年底已具备年产 120 万件铝合金车轮的生产能力。但由于市场需求持续低迷,出口形势仍未出现明显好转,募投项目产能消化需持续进行市场开拓。根据董事会 2015 年 12 月 16 日的决定,该项目剩余产能建设期延长至 2016 年 12 月 31 日。但由于 2016 年度公司产品传统出口市场俄罗斯等恢复缓慢,内销市场开拓进展缓慢,公司目前产能已能满足订单需要,整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。根据董事会 2016 年 12 月 23 日的决定,为了更加有效的使用募集资金,减少投资风险,经审慎研究论证,该项目剩余产能建设期延长至 2017 年 12 月 31 日。2017 年度公司产品传统出口市场俄罗斯、日本等逐渐恢复,内销市场持续开拓,但整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。为了更加有效的使用募集资金,减少投资风险,经审慎研究论证,董事会于 2017 年 12 月 27 日决定延长该项目的建设期,即将其余产能的建设期再延长一年至 2018 年 12 月 31 日。2018 年度以来公司产品传统出口市场俄罗斯、日本等逐渐恢复,内销市场持续开拓,但公司目前产能已能满足订单需要,整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。为了更加有效的使用募集资金,减少投资风险,经审慎研究论证,董事会于 2018 年 12 月 28 日决定延长该项目的建设期,即将其余产能的建设期再延长一年至 2019 年 12 月 31 日。本年度以来公司产品传统出口市场销量受欧亚经济联盟反倾销、汽车工业、美元升值等因素影响有所下降,公司加大国内卡巴轮毂、越野轮毂市场开拓力度,目前利润尚未释放,导致本年度募投效益有所下降。

[注 3]公司首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资总额 40,172.40 万元,实际筹集募集资金净额 34,532.45 万元,项目累计投入募集资金 35,341.67 万元(含利息收入、理财产品收益),不足部分已用自有资金补足。