

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司董事會關於2014半年度募集資金存放與使用情況的專項報告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長兼總經理
張世權

中國·浙江·杭州

二零一四年八月二十一日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、朱頡榕先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及樓潤正先生，及獨立非執行董事周錦榮先生、趙春智先生及郭孔輝先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

董事会关于 2014 半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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕898 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行人方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行价为每股人民币 2.58 元，共计募集资金 3,870 万元，坐扣部分承销和保荐费 250 万元后的募集资金为 3,620 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2012 年 10 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其余承销和保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,488,192.51 元后，公司本次募集资金净额为 29,711,807.49 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2012〕第 310403 号）

2、募集资金使用和结余情况

本公司 2014 半年度实际使用募集资金 40,773.87 元，2014 半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-162.42 元；累计已使用募集资金 29,752,581.36 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 40,773.87 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及控股子公司杭州世宝汽车方向机有限公司（以下简称“杭州世宝”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2012年11月29日及2013年3月14日分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

于2014年3月31日，本公司因再次申请发行证券，另行聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）为本次发行证券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，本公司及控股子公司杭州世宝连同财通证券分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。有关详情可参见2014年4月2日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司公告：《浙江世宝：关于变更保荐机构及重新签订募集资金三方监管协议的公告》。

本公司的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。

2、募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，本公司及控股子公司杭州世宝共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账户	金额	备注
募集资金专户				
浙江世宝股份有限公司	中国工商银行股份有限公司义乌分行	1208020029092830436	0.00	
杭州世宝汽车方向机	中信银行股份有限公司	7332910182100003014	0.00	

有限公司	杭州经济技术开发区支行			
小 计			0.00	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司已拥有较强的配套开发能力，可同时进行多个项目的配套开发。公司实施“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”，扩建公司原有的省级研发中心，将其研究能力、硬件设施、管理水平等提升到国家级技术中心水平，可以进一步提升公司整体研发、技术实力，巩固公司的核心竞争优势。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

浙江世宝股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2014 半年度

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				2,971.18		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2,975.26	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
汽车液压助力转向器扩产项目	否	20,000.00	20,000.00	2,971.18	4.08	2,975.26		100.14	2015.12.31	[注]	否	否
汽车零部件精密铸件及加工建设项目	否	26,000.00	26,000.00						2015.12.31	[注]	否	否
汽车转向系统研发、检测及试制中心项目	否	5,000.00	5,000.00						2014.12.31	[注]	不适用	否
合计		51,000.00	51,000.00	2,971.18	4.08	2,975.26						

未达到计划进度原因(分具体项目)	截至 2014 年 6 月 30 日, 公司募集资金投资项目均尚在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2014 年 6 月 30 日, 公司实际以募集资金中的 2,971.18 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 2,971.18 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

[注]: 除汽车转向系统研发、检测及试制中心项目无法单独核算效益外, 本公司募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态。