

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關於本次非公開發行募集資金投資項目與前次募集資金投資項目效益相關問題的公告」。

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

二零一四年九月十二日

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

### 关于本次非公开发行募集资金投资项目

### 与前次募集资金投资项目效益相关问题的公告

**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。**

2014年8月25日，浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会书面决议通过《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》（以下简称“非公开发行预案”）。非公开发行预案全文参见本公司于2014年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

根据非公开发行预案，公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过70,800万元人民币（含70,800万元人民币），扣除发行费用之后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	汽车液压助力转向器扩产项目	20,000	12,800
2	汽车零部件精密铸件及机加工建设项目	59,380	20,000
3	汽车转向系统研发、检测及试制中心项目	5,000	4,000
4	年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目	37,000	34,000

本次非公开发行股票募集资金投资项目中，汽车液压助力转向器扩产项目、汽车零部件精密铸件及机加工建设项目、汽车转向系统研发、检测及试制中心项目等3个项目系公司2012年首次公开发行A股股票的募集资金投资项目。公司本次非公开发行募集资金继续投入前次募投的3个项目，系经公司董事会、股东大会审议并通过。现就前述3个项目效益相关问题说明如下：

- 1、汽车零部件精密铸件及机加工建设项目、汽车转向系统研发、检测及试

## 制中心项目

汽车零部件精密铸件及机加工建设项目共分三期建设，前次募集资金及本次非公开发行募集资金拟投资建设的均系其中的二期（3、4、5号铸造线及1、2号机加线），二期建设所生产产品主要用于替代公司内部所需铸件的外部采购，故前次募投与本次募投均未就二期建设的效益进行单独测算。

汽车转向系统研发、检测及试制中心项目本身不直接形成效益，故前次募投与本次募投均不存在该项目的效益测算。

此外，由于公司前次募集资金金额低于预期，募集资金净额仅为2,971.18万元，募集资金到位后，全部用于置换汽车液压助力转向器扩产项目预先已投入的自筹资金。汽车零部件精密铸件及机加工建设项目、汽车转向系统研发、检测及试制中心项目实际未使用公司首次公开发行A股股票的募集资金。

### 2、汽车液压助力转向器扩产项目

汽车液压助力转向器扩产项目实际使用前次募集资金2,971.18万元，若公司本次非公开发行成功实施，该项目将存在同时使用前次募集资金和本次非公开发行募集资金的情况。

考虑到该项目使用前次募集资金的金额较少，仅占项目总投资的14.86%，且就同一个项目区分前次募投与本次募投效益测算上存在较大的难度，因此，公司将不就前次募投与本次募投效益进行区分，而是按该项目的实现效益作为前次募投与本次募投效益。

同时，关于汽车液压助力转向器扩产项目，前次募投效益测算时预计该项目达产后实现的年利润总额为8,135.33万元，公司结合当前实际生产经营情况对该项目的效益测算进行了审慎分析并对项目原有建设内容、效益测算和建设周期等进行了适当和审慎的调整，本次募投效益测算时预计该项目达产后实现的年利润总额为6,565.06万元。若本次非公开发行成功实施并将募集资金投资于汽车液压助力转向器扩产项目，公司后续将就该项目实现效益与前次募投所测算的承诺效益及本次募投所测算的承诺效益分别进行比较并披露。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2014年9月15日