

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2023 半年度报告摘要

公司代码:605088 公司简称:冠盛股份

注:募集资金余额中不包含未到期理财产品 1600.00 万元
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户
截止 2023 年 6 月 30 日,公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户

存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司温州分行	885778351137		募集资金专户
中信银行股份有限公司温州分行	811080110260203453	93,312,336.11	募集资金专户
中信银行股份有限公司温州分行	811080110336203453	62,492,105.72	募集资金专户
合计		155,804,441.83	

注:募集资金余额中不包含未到期理财产品 3000.00 万元
2、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 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。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 全球营销网络建设募投项目、企业信息化综合平台建设、汽车零部件检测实验中心募投项目因不直接产生经济收入,故无法单独核算效益。

2. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力,降低财务风险,无法单独核算效益。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
2020 年 9 月 29 日,公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议决议,审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金,置换资金总额 5,981.62 万元,上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]7-828 号)。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 4 月 15 日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司 2022 年年度董事会召开之日止,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,拟使用最高额度不超过 3 亿元部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,定期存款、结构性存款或协定存款产品,上述额度内的资金可以滚动使用。

公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次临时监事会,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用余额总额不超过人民币 4 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	发行主体	产品名称	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资份额	募集资金是否如预期使用
1	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	87 天	30,000,000.00	202,377.88		是
2	中国农业银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	36 天	15,000,000.00	20,935.64		是
3	中国工商银行股份有限公司瓯海支行	结构性存款	83 天	80,000,000.00	636,712.33		是
4	中国建设银行股份有限公司瓯海支行	结构性存款	90 天	40,000,000.00	315,616.44		是
5	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	378,935.12		是
6	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	65,000,000.00	1,121,917.81		是
7	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	95,000,000.00	1,743,054.79		是
8	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	40,000,000.00	660,940.56		是
9	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	365 天	20,000,000.00	547,169.81		是
10	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	488,805.27		是
11	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	61 天	30,000,000.00	137,342.23		是
12	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	201 天	60,000,000.00	1,239,041.91		是
13	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	85,000,000.00	1,122,748.49		是
14	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	81 天	30,000,000.00	182,140.08		是
15	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	88 天	80,000,000.00	290,318.03		是
16	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	190,150.68		是
17	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	86,551.64		是
18	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	406,356.69		是
19	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	199 天	20,000,000.00	61,930.30		是
20	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	34 天	60,000,000.00	621,837.53		是
21	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	89 天	20,000,000.00	116,946.09		是
22	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	122 天	60,000,000.00	418,603.73		是
23	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	34 天	10,000,000.00	30,919.27		是
24	工商银行瓯江支行	结构性存款	11 天	10,000,000.00	8,860.27		是
25	工商银行瓯江支行	结构性存款	26 天	10,000,000.00	13,936.56		是
26	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	91 天	20,000,000.00	166,451.28		是
27	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	91 天	16,000,000.00	16,000,000.00		是
合计				1,046,000,000.00	11,194,596.53	16,000,000.00	

序号	发行主体	产品名称	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资份额	募集资金是否如预期使用
1	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	87 天	30,000,000.00	202,377.88		是
2	中国农业银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	36 天	15,000,000.00	20,935.64		是
3	中国工商银行股份有限公司瓯海支行	结构性存款	83 天	80,000,000.00	636,712.33		是
4	中国建设银行股份有限公司瓯海支行	结构性存款	90 天	40,000,000.00	315,616.44		是
5	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	378,935.12		是
6	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	65,000,000.00	1,121,917.81		是
7	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	95,000,000.00	1,743,054.79		是
8	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	40,000,000.00	660,940.56		是
9	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	365 天	20,000,000.00	547,169.81		是
10	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	488,805.27		是
11	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	61 天	30,000,000.00	137,342.23		是
12	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	201 天	60,000,000.00	1,239,041.91		是
13	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	85,000,000.00	1,122,748.49		是
14	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	81 天	30,000,000.00	182,140.08		是
15	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	88 天	80,000,000.00	290,318.03		是
16	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	190,150.68		是
17	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	86,551.64		是
18	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	406,356.69		是
19	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	199 天	20,000,000.00	61,930.30		是
20	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	34 天	60,000,000.00	621,837.53		是
21	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	89 天	20,000,000.00	116,946.09		是
22	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	122 天	60,000,000.00	418,603.73		是
23	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	34 天	10,000,000.00	30,919.27		是
24	工商银行瓯江支行	结构性存款	11 天	10,000,000.00	8,860.27		是
25	工商银行瓯江支行	结构性存款	26 天	10,000,000.00	13,936.56		是
26	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	91 天	20,000,000.00	166,451.28		是
27	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	91 天	16,000,000.00	16,000,000.00		是
合计				1,046,000,000.00	11,194,596.53	16,000,000.00	

序号	发行主体	产品名称	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资份额	募集资金是否如预期使用
1	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	87 天	30,000,000.00	202,377.88		是
2	中国农业银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	36 天	15,000,000.00	20,935.64		是
3	中国工商银行股份有限公司瓯海支行	结构性存款	83 天	80,000,000.00	636,712.33		是
4	中国建设银行股份有限公司瓯海支行	结构性存款	90 天	40,000,000.00	315,616.44		是
5	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	378,935.12		是
6	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	65,000,000.00	1,121,917.81		是
7	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	95,000,000.00	1,743,054.79		是
8	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	40,000,000.00	660,940.56		是
9	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	365 天	20,000,000.00	547,169.81		是
10	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	488,805.27		是
11	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	61 天	30,000,000.00	137,342.23		是
12	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	201 天	60,000,000.00	1,239,041.91		是
13	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	85,000,000.00	1,122,748.49		是
14	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	81 天	30,000,000.00	182,140.08		是
15	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	88 天	80,000,000.00	290,318.03		是
16	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	190,150.68		是
17	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	86,551.64		是
18	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	406,356.69		是
19	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	199 天	20,000,000.00	61,930.30		是
20	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	34 天	60,000,000.00	621,837.53		是
21	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	89 天	20,000,000.00	116,946.09		是
22	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	122 天	60,000,000.00	418,603.73		是
23	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	34 天	10,000,000.00	30,919.27		是
24	工商银行瓯江支行	结构性存款	11 天	10,000,000.00	8,860.27		是
25	工商银行瓯江支行	结构性存款	26 天	10,000,000.00	13,936.56		是
26	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	91 天	20,000,000.00	166,451.28		是
27	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	91 天	16,000,000.00	16,000,000.00		是
合计				1,046,000,000.00	11,194,596.53	16,000,000.00	

序号	发行主体	产品名称	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资份额	募集资金是否如预期使用
1	中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行	结构性存款	87 天	30,000,000.00	202,377.88		是
2	中国农业银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	36 天	15,000,000.00	20,935.64		是
3	中国工商银行股份有限公司瓯海支行	结构性存款	83 天	80,000,000.00	636,712.33		是
4	中国建设银行股份有限公司瓯海支行	结构性存款	90 天	40,000,000.00	315,616.44		是
5	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	378,935.12		是
6	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	65,000,000.00	1,121,917.81		是
7	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	95,000,000.00	1,743,054.79		是
8	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	40,000,000.00	660,940.56		是
9	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	365 天	20,000,000.00	547,169.81		是
10	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	488,805.27		是
11	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	61 天	30,000,000.00	137,342.23		是
12	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	201 天	60,000,000.00	1,239,041.91		是
13	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	180 天	85,000,000.00	1,122,748.49		是
14	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	81 天	30,000,000.00	182,140.08		是
15	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	88 天	80,000,000.00	290,318.03		是
16	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	190,150.68		是
17	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	35 天	30,000,000.00	86,551.64		是
18	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	181 天	30,000,000.00	406,356.69		是
19	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	199 天	20,000,000.00	61,930.30		是
20	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	34 天	60,000,000.00	621,837.53		是
21	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	89 天	20,000,000.00	116,946.09		是
22	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	122 天	60,000,000.00	418,603.73		是
23	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	34 天	10,000,000.00	30,919.27		是
24	工商银行瓯江支行	结构性存款	11 天	10,000,000.00	8,860.27		是
25	工商银行瓯江支行	结构性存款	26 天	10,000,000.00	13,936.56		是
26	宁波银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	91 天	20,000,000.00	166,451.28		是
27	中国工商银行股份有限公司瓯江支行	结构性存款	91 天	16,000,000.00	16,000,000.00		是
合计				1,046,000,000.00			