

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2018 半年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2747 号《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2,256 万股,发行价格 21.84 元/股。

截至 2016 年 12 月 27 日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股) 2,256 万股,募集资金总额 492,710,400.00 元,扣除发行费用人民币 46,420,240.00 元,募集资金净额为人民币 446,290,160.00 元,已由广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 27 日汇入公司中国银行股份有限公司仙居支行账号为 397471974876 的银行账户 70,280,000.00 元,开立在中国工商银行股份有限公司仙居支行账号为 1207051129201297802 的银行账户 319,120,400.00 元,开立在中国农业银行股份有限公司仙居县支行账号为 19945101040045886 的银行账户 72,910,000.00 元,合计 462,310,400.00 元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 16,020,240.00 元,募集资金净额为人民币 446,290,160.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第 610954 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2018 半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额
2017 年 12 月 31 日募集资金净额	113,880,927.06
减: 购买理财产品	220,000,000.00
加: 理财产品到期	135,000,000.00
加: 购买理财产品的投资收益	893,493.15
减: 2018 年 1-6 月使用募集资金	5,977,520.71

浙江仙通橡塑股份有限公司
2018年半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

加：2018年1-6月存款利息收入减银行手续费	41,796.51
2018年6月30日募集资金专户余额	23,838,696.01

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行以及中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
中国银行股份有限公司仙居支行	浙江仙通橡塑股份有限公司	397471974876	已销户	0.00
中国工商银行股份有限公司仙居支行	浙江仙通橡塑股份有限公司	1207051129201297802	活期存款	18,507,654.89
中国农业银行股份有限公司仙居县支行	浙江仙通橡塑股份有限公司	19945101040045886	活期存款	5,331,041.12
合计				23,838,696.01

三、 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

报告期内，公司实际使用募集资金人民币597.75万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截止2016年12月27日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入49,094,517.10元。募集资金到位后，公司已于2017年1月置换先期投入49,094,517.10元。本次置换已经公司2017年1月10日召开第三届董事会第四次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10003号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017年12 月 25日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币 9,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。公司本期使用8,500.00万元累计购买理财产品22,000.00万元，其中有13,500.00万元已到期，共产生收益89.35万元，截止2018年6月30日，公司购买理财产品余额为8,500.00万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	投资收益 (万元)	资产负债 表日 是否到 期收回
1	中国银行 股份有限 公司仙居 支行	中银保本理财- 人民币按期开放 理 财 产 品 CNYAQKFTP1	8,500	10	2017/12/29	2018/1/8	9.32	是
2	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券君 柜宝一号 2018 年第 25 期收益 凭证	5,000	123	2018/1/11	2018/5/14	80.03	是
3	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券君 柜宝一号 2018 年第 26 期收益 凭证	3,500	181	2018/1/11	2018/7/11		
4	浙商银行 股份有限 公司	浙商银行人民币 单位结构性存款	5,000	185	2018/5/16	2018/11/16		
	合计		22,000				89.35	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 6 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
二〇一八年八月六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2018 半年度

编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			446,290,160.00			本年度投入募 集资金总额	5,977,520.71			
累计变更用途的募集资金总额			53,208,052.90			已累计投入募 集资金总额	302,431,631.16			
累计变更用途的募集资金总额比例			11.92%							
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)	截至期末投入 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 2300 万米橡胶密封件 扩产项目	否	175,010,000.00	175,010,000.00	3,876,083.71	99,089,318.42	56.62%	2018 年 6 月	注 1	注 1	否
年产 1300 万米汽车塑胶密 封件扩产项目	是	70,280,000.00	17,071,947.10	0.00	17,071,947.10	100.00%	注 2	注 2	注 2	N/A
汽车密封条研发中心建设 项目	否	22,910,000.00	22,910,000.00	2,101,437.00	8,180,205.64	35.71%	2018 年 12 月	注 3	注 3	否
承诺投资项目小计		268,200,000.00	214,991,947.10	5,977,520.71	124,341,471.16					
补充流动资金		178,090,160.00	231,298,212.90	0.00	178,090,160.00					
合计		446,290,160.00	446,290,160.00	5,977,520.71	302,431,631.16					
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体项 目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
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	公司第三届董事会第六次会议审议通过“关于吸收合并全资子公司的议案”，同意吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，募投项目“年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目”原实施主体为子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，完成吸收合并后，该募投项目的实施主体变更为本公司。
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	2017 年 1 月公司以募集资金置换先期已投入年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目、年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目和汽车密封条研发中心建设项目的自筹资金 49,094,517.10 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司本期使用 8,500.00 万元累计购买理财产品 22,000.00 万元，其中有 13,500.00 万元已到期，共产生收益 89.35 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司购买理财产品余额为 8,500.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况；
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：截止 2018 年 6 月 30 日，生产线已投产，该项目 2018 半年度实现营业收入 46,181,572.93 元，净利润 10,695,526.10 元，项目基本已达到预定可使用状态；

注 2：由于公司产品结构变化，塑胶产品销售比重下降，公司现有塑胶产能已经能够满足现有订单及近年在研塑胶项目未来产能的需求。公司第三届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 30 日审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止“年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目”。截至 2017 年 3 月 30 日，该项目已累计投入 1,707.19 万元，募集资金专户余额为 53,235,966.44 元（包含委托理财产品金额 4,600 万元及投资收益和账户利息收入），节余募集资金全部用于永久性补充流动性资金；该项目 2018 半年度实现营业收入 49,401,844.75 元，净利润 11,441,332.25 元。

注 3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江仙通橡塑股份有限公司

2018 半年度

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额(1)	本年度实际投 入金额	实际累计投入 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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
年产 1300 万平米汽车塑 胶密封件扩产项目	年产 1300 万平米汽车塑 胶密封件扩产项目	17,071,947.10	0	17,071,947.10	100	注	注	否	否
合计		17,071,947.10	0	17,071,947.10					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			注						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

注: 由于公司产品结构变化, 塑胶产品销售比重下降, 公司现有塑胶产能已经能够满足现有订单及近年在研塑胶项目未来产能的需求。公司第三届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 30 日审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 决定终止“年产 1300 万平米汽车塑胶密封件扩产项目”。截至 2017 年 3 月 30 日, 该项目已累计投入 1,707.19 万元, 募集资金专户余额为 53,235,966.44 元(包含委托理财产品金额 4,600 万元及投资收益和账户利息收入), 节余募集资金全部用于永久性补充流动性资金; 该项目 2018 半年度实现营业收入 49,401,844.75 元, 净利润 11,441,332.25 元。