

广发证券股份有限公司

关于浙江仙通橡塑股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对浙江仙通 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、仔细的专项核查，具体核查情况如下：

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]274 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 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

明细	金额
2017 年 12 月 31 日募集资金净额	28,880,927.06
减：购买理财产品	215,000,000.00
加：理财产品到期	300,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	3,633,270.56
减：2018 年度使用募集资金	23,678,930.57
加：2018 年度存款利息收入减银行手续费	64,224.69
减：补充流动资金	81,764,016.12
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	12,135,475.62

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 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，制定了《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

公司已与保荐机构、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 12 月 31 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

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	已销户	0.00
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	12,135,475.62
合计				12,135,475.62

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 2,367.89 万元，具体情况详见附表《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

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度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

公司第三届董事会第十一次会议于 2017 年 12 月 25 日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对部分闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币 9,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司本期使用 9,000.00 万元累计购买理财产品 21,500.00 万元，累计到期理财产品 30,000 万元（其中 8500 万为上期购买），共产生收益 363.33 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 0.00 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	2018/1/12	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	2018/1/12	2018/7/11	81.75	是
4	浙商银行股份有限公司台州分行	浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）	5,000	185	2018/5/16	2018/11/16	120.11	是
5	浙商银行股份有限公司台州分行	浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）	4,000	93	2018/7/12	2018/10/12	49.07	是
6	平安银行上海分行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	4,000	60	2018/10/19	2018/12/18	23.05	是
	合计		30,000				363.33	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度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

公司本年度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

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目”结项，同时结合自身实际经营情况，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 81,764,016.12 元（包含委托理财产品金额 8,000 万元及投资收益和账户利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

（九）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。

（十）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目汽车密封条研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目的实施为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

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

公司本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）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

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：浙江仙通2018年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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。

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表
2018 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	105,442,946.69			
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	442,292,783.58			
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	是	175,010,000.00	100,333,832.56	17,960,837.85	100,333,832.56	100.00%	2018 年 10 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		17,071,947.10	100.00%	2017 年 3 月	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	5,718,092.72	11,796,861.36	51.49%	2019 年 12 月	注 3	注 3	否
承诺投资项目小计		268,200,000.00	140,315,779.66	23,678,930.57	129,202,641.02					
补充流动资金		178,090,160.00	305,974,380.34	81,764,016.12	313,090,142.56					
合计		446,290,160.00	446,290,160.00	105,442,946.69	442,292,783.58					
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	公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
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	公司本期累计购买理财产品 21,500.00 万元，理财金额均已到期，共产生收益 363.33 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，购买理财产品余额为 0。
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	详见本报告“三、(七) 节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：该项目 2018 年度实现营业收入 98,239,075.60 元，净利润 17,073,951.34 元，达到预计效益。

注 2：该项目 2018 年度实现营业收入 78,549,315.56 元，净利润 13,651,871.04 元，达到预计效益。

注 3：当前汽车行业洗牌加剧，汽车生产商为了保持产品的竞争力，对公司的汽车密封条提出了更高的要求，公司根据汽车密封条件行业产品最新的发展水平和制造平台的自动化及智能化的最新成果，为了继续保持公司在汽车密封件行业的制造优势，公司第三届董事会第十七次会议审议通过将“汽车密封条研发中心建设项目”完工日期延期至 2019 年 12 月 31 日。项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

刘 康

崔海峰

广发证券股份有限公司

年 月 日