

广发证券股份有限公司

关于浙江万盛股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对万盛股份进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、证券发行及募集资金基本情况

（一）首发募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]947 号文《关于核准浙江万盛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）2,500 万股，发行价格 11.7 元/股。截至 2014 年 9 月 29 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额 292,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费 27,000,000.00 元后的募集资金为人民币 265,500,000.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2014 年 9 月 29 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司临海支行账号为 1207021129200418806 的人民币账户 227,500,000.00 元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司临海市支行账号为 19930101040060858 的人民币账户 38,000,000.00 元，减除其他上市费用人民币 13,285,332.61 元，计募集资金净额为人民币 252,214,667.39 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[2014]第 610428 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）再融资募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2261号文《关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行 10,755,046 股股份购买张家港市大伟助剂有限公司(以下简称“大伟助剂”)100%股权，并非公开发行不超过 4,877,673 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至 2015 年 11 月 30 日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）4,877,673 股，募集资金总额 111,113,390.94 元，扣除承销费和保荐费 4,000,000.00 元后的募集资金为人民币 107,113,390.94 元，已由广发证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日汇入公司开立在交通银行股份有限公司台州临海支行账号为 723000697018810060483 的募集资金专户 57,113,390.94 元，及兴业银行股份有限公司台州临海支行账号为 358520100100183935 的募集资金专户 50,000,000.00 元，减除其他募集资金费用人民币 5,988,464.30 元，计募集资金净额为人民币 101,124,926.64 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[2015]第 610738 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的存放及专户余额情况

（一）募集资金的存放情况

公司已分别与保荐机构广发证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司临海市支行、中国工商银行股份有限公司临海支行、交通银行股份有限公司台州临海支行及兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《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）专户余额存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

1. 首发募集资金

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入-手续费及其他	合计
中国工商银行股份有限公司临海支行	1207021129200418806	已销户		

中国农业银行股份有限公司临海市支行	19930101040060858	4,930,568.86	146,295.17	5,076,864.03
-------------------	-------------------	--------------	------------	--------------

2. 非公开发行募集资金

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入-手续费及其他	合计
交通银行股份有限公司台州临海支行	723000697018810060483	已销户		
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100183935	已销户		

上述已销户的账户注销时间均早于 2019 年 1 月 1 日。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
2018 年 12 月 31 日净额	10,641,061.96
减：直接投入募投项目	16,640,904.09
减：手续费支出	1,267.00
减：募投项目募集资金补充流动资金	15,000,000.00
加：募投项目资金补充流动资金归还转入	26,000,000.00
加：利息收入	77,973.16
2019 年 12 月 31 日净额	5,076,864.03

2018 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审计通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 2,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 4 月，公司将补充流动资金的募集资金人民币 2,000 万元归还至募集资金账户。

2019 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 1,500 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个

月。2019年12月，公司将补充流动资金的募集资金人民币600万元归还至募集资金账户。

四、募集资金实施主体变更的情况

截至2019年12月31日，公司不存在募集资金实施主体变更的情况。

五、上市公司募集资金存放与使用情况合规性意见

经核查，本保荐机构认为：万盛股份2019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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为广发证券股份有限公司关于浙江万盛股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见之签署页)

保荐代表人：



刘康



崔海峰



附件一

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				35,333.96		本年度投入募集资金总额					1,664.09	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					34,031.42	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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
1、年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目	否	21,334.51	21,334.51	21,334.51		21,459.37		100.00	2016年2月	23,638.71	是(注1)	否
2、研发中心项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,664.09	2,459.56	-1,340.44	64.73%	2020年4月30日	N/A	N/A	否
3、募集配套资金支付标的公司30%股权现金对价等	否	10,112.49	10,112.49	10,112.49		10,112.49		100.00	N/A	391.87	N/A	否
合计	—	35,247.00	35,247.00	35,247.00	1,664.09	34,031.42	-1,340.44	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	N/A
项目可行性发生重大变化的情况说明	N/A
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年4月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金1,500万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金期末结余5,076,864.03元，尚未使用。
募集资金其他使用情况	无

注1：公司预计效益为利润总额8,130.38万元，本年度实现的效益为利润总额23,638.71万元，达到预计效益。