

浙江赞宇科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2014 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1605 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,000 万股,发行价为每股人民币 36.00 元,共计募集资金 72,000 万元,坐扣承销和保荐费用 4,616 万元后的募集资金为 67,384 万元,已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2011 年 11 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 848.06 万元后,公司本次募集资金净额为 66,535.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2011)473 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 54,700.97 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,773.20 万元;2014 年度实际使用募集资金 11,476.43 万元,2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 114.18 万元;累计已使用募集资金 66,177.40 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,887.38 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 2,245.92 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于 2011 年 12 月 16 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司嘉兴赞宇科技有限公司（以下简称嘉兴赞宇公司）连同保荐机构齐鲁证券有限公司于 2011 年 12 月 16 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司河北赞宇科技有限公司（以下简称河北赞宇公司）连同保荐机构齐鲁证券有限公司于 2014 年 2 月 28 日与中国工商银行股份有限公司青县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司保荐机构变更为财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”），公司、河北赞宇公司与财通证券及中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司青县支行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司			

中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020714100019523	0.00	通知存款
	1202020714100034550	0.00	定期存款
	1202020729920111858	0.00	
杭州银行股份有限公司科技支行	77818100158668	2,860,045.73	
	77818100162675	15,107,250.00	定期存款
嘉兴赞宇公司			
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行	95140154700002478	0.00	
	95140167310006562	0.00	通知存款
招商银行股份有限公司杭州分行	571905940310803	0.00	
河北赞宇公司			
中国工商银行股份有限公司青县支行	0408002029300135582	4,491,908.71	
合 计		22,459,204.44	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

(1) 根据 2014 年 4 月 2 日公司第三届第六次董事会和 2014 年 4 月 23 日公司 2013 年度股东大会通过的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金（含利息）2,862.03 万元永久性补充流动资金，并计划于 2014 年 5 月实施。公司在 2014 年 5 月实际实施时，上述超募资金已增加利息收入 23.38 万元，公司在实施时为便于管理，结清该账户，将上述利息收入 23.38 万元一并转出用于永久补充流动资金。

(2) 根据公司 2013 年 3 月 28 日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关

于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》，2013年度公司将7,000万元超募资金向河北赞宇公司增资，2014年度该工程项目共计支出5,379.70万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

新建研发中心项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将促进公司的整体研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江赞宇科技股份有限公司

二〇一五年三月二十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		66,535.94		本年度投入募集资金总额		11,476.43				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		66,177.40				
累计变更用途的募集资金总额		2,500.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.76%								
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	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 7.6 万吨脂肪醇聚 氧乙烯醚硫酸钠 (AES) 项 目	否	15,000.00	15,000.00	1,695.76	15,330.22	102.20[注 1]	2012 年 12 月	1,833.78	否[注 2]	
2. 年产 6 万吨脂肪酸甲酯 磺酸盐二期项目—3 万吨	否	7,500.00	5,000.00	701.30	5,178.15	103.56[注 1]	2013 年 5 月	557.04	否[注 3]	
3. 新建研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	814.26	2,089.89	59.71	2015 年 6 月[注 4]			
承诺投资项目小计		26,000.00	23,500.00	3,211.32	22,598.26					
超募资金投向										
1. 归还银行贷款					4,000.00					
2. 补充流动资金				2,885.41	17,385.41					

3. 河北赞宇公司增资				5,379.70	6,557.73[注5]					
4. 四川赞宇科技有限公司增资	—				1,400.00		—	—	—	—
5. 收购杭州油脂化工有限公司公司(以下简称杭州油脂公司)	—				14,236.00		—	1,044.83	否[注6]	—
超募资金投向小计				8,265.11	43,579.14					
合计	—			11,476.43	66,177.40	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本报告附件1注2、3、4、6之说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三(一)之说明。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期公司以银行承兑汇票垫付后自行从募集资金专户置换到自有资金账户6,886,040.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。									

[注1]: 超出部分系募集资金利息收入用于项目支出。

[注2]: 年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)项目因原材料价格持续下行,产成品销售价格下降更为迅速,AES产品市场竞争激烈,劳动力成本及运输成本上升,虽该项目生产量达到设计要求,由于毛利率下降,未达到承诺的效益。

[注3]: 年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目因其他表面活性剂的价格持续大幅下降,使MES的价格优势受到削弱,同时因表面活性剂等原料价格大幅走低助推了下游应用企业效益的大幅提升,影响了下游应用企业使用MES新产品的积极性,从而市场推广进展较慢,导致未达到承诺

的效益。

[注 4]：新建研发中心项目建设地位于浙江省青山湖科技城，根据浙江省政府要求，青山湖科技城实行统一规划、设计，地下工程统一由临安市城建投资公司建造，该部分工程已于 2012 年 10 月完成，施工单位尚未和公司正式结算。本期支出为地上建设工程款。因科技城周边单位尚未完成地上建设，本公司推迟装修等后续工程。项目预计完工时间由 2014 年 12 月延迟至 2015 年 6 月。

[注 5]：2013 年度专项报告披露使用金额 7,000.00 万元，实际使用金额为 1,178.03 万元，差异系由于 2013 年度河北赞宇公司尚未设立募集资金专户，专项报告中将公司 2013 年 12 月 11 日向河北赞宇公司增资并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”的 7,000.00 万全部作为超募资金使用支出。2014 年 2 月 28 日河北赞宇公司在中国工商银行股份有限公司青县支行设立募集资金专户，本次报告将 2013 年度按实际使用投资项目资金计算列示。

[注 6]：收购杭州油脂公司项目因大宗原材料价格大幅下降，库存原材料和产品贬值，使得销售成本提高，毛利率下降。