

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017 年度

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZF10255号

浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### **四、鉴证结论**

我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

#### **五、对报告使用者和使用目的的限定**

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

**立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：**

**中国注册会计师：**

**中 国·上海**

**二〇一八年四月十九日**

## 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将 2017 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[2017]1723 号《关于核准浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，每股发行价格为 18.56 元，募集资金总额 464,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,000,000.00 元后的募集资金为 435,000,000.00 元，由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 10 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 13,896,200.00 元，实际募集资金净额人民币为 421,103,800.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10904 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### (二) 2017 年度募集资金使用情况及结余情况

公司 2017 年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 77,635,463.36 元，置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 35,331,343.10 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 284,000,000.00 元，银行手续费支出 1,305.00 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 28,144,647.50 元，募集资金余额应为 24,135,688.54 元，差异 4,008,958.96 元，原因系：收到银行存款利息收入 141,060.82 元，尚未归还募集资金到位之前以自有资金支付的与发行权益性证券直接相关的费用 2,523,584.89 元，尚未支付其他与发行权益性证券直接相关的费用 1,344,313.25 元。

### 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》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创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《浙江长盛滑动轴承股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年11月20日，公司第三届董事会第一次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于控股子公司设立募集资金专户并授权董事长签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司浙江长盛塑料轴承技术有限公司（以下简称“长盛塑料”）进行增资，用于募投项目“非金属自润滑轴承扩产”。长盛塑料在中国工商银行股份有限公司嘉善支行开设募集资金专户进行管理，公司、长盛塑料连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。

## （二） 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 公司名称           | 专户银行名称            | 银行账号                | 账户性质 | 期末余额（元）       |
|----------------|-------------------|---------------------|------|---------------|
| 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 中国银行股份有限公司嘉善支行    | 397473568193        | 活期户  | 3,752,431.38  |
| 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行  | 1204070029300316295 | 活期户  | 774,768.70    |
| 浙江长盛塑料轴承技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行  | 1204070029300317995 | 活期户  | 20,000,000.00 |
| 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司嘉善支行  | 1204070029300316171 | 活期户  | 3,605,447.42  |
| 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司嘉善县支行 | 19330201040033511   | 活期户  | 12,000.00     |
| 合计             |                   |                     |      | 28,144,647.50 |

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况  
无。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 11 月 20 日召开第三届董事会第一次临时会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 38,276,083.60 元。公司独立董事以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10917 号《关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 投资总额      | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额     |
|----|--------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 1  | 自润滑轴承技改项目    | 28,063.00 | 28,063.00 | 3,333.33   | 3,333.33 |
| 2  | 非金属自润滑轴承扩产项目 | 7,065.00  | 5,475.38  | 294.47     | 294.47   |
| 3  | 研发中心建设项目     | 2,572.00  | 2,572.00  | 199.80     | 199.80   |
| 4  | 补充流动资金       | 6,000.00  | 6,000.00  |            |          |
|    | 总计           | 43,700.00 | 42,110.38 | 3,827.61   | 3,827.61 |

截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金置换自筹资金的金额 35,331,343.10 元，非金属自润滑轴承扩产项目自筹资金预先投入金额 2,944,740.50 元尚未置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六) 用闲置募集资金购买理财产品情况

公司 2017 年 11 月 20 日第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度内，可循环滚动使用。同时，在股东大会审议通过之后，董事会授权董事长在规定额度范围内行

使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。截止 2017 年 12 月 31 日，  
公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 28,400 万元，具体明细如下：

| 受托方        | 产品名称                  | 委托理财<br>金额（万元） | 起始日期       | 终止日期      | 类型      | 参考年化<br>净收益率 |
|------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------|
| 中国工商银行嘉善支行 | 工行保本型“随心 E”<br>法人人民币  | 500.00         | 2017/12/13 | 2018/3/15 | 保本浮动收益型 | 3.20%        |
| 中国工商银行嘉善支行 | 工行保本型“随心 E”<br>二号法人拓户 | 1,500.00       | 2017/12/13 | 2018/6/14 | 保本浮动收益型 | 3.60%        |
| 中国工商银行嘉善支行 | 工银理财保本型“随心<br>e”定向    | 3,400.00       | 2017/12/13 | 2018/6/14 | 保本浮动收益型 | 4.10%        |
| 中国银行嘉善支行   | 中银保本理财-人民币<br>全球智选    | 1,500.00       | 2017/12/13 | 2018/1/19 | 保本浮动收益型 | 3.20%        |
| 中国银行嘉善支行   | 中银保本理财-人民币<br>全球智选    | 1,500.00       | 2017/12/13 | 2018/1/19 | 保本浮动收益型 | 4.20%        |
| 中国银行嘉善支行   | 中银保本理财-人民币<br>全球智选    | 5,000.00       | 2017/12/13 | 2018/3/14 | 保本浮动收益型 | 4.60%        |
| 中国银行嘉善支行   | 中银保本理财-人民币<br>全球智选    | 5,000.00       | 2017/12/13 | 2018/3/14 | 保本浮动收益型 | 3.40%        |
| 中国银行嘉善支行   | 中银保本理财-人民币<br>全球智选    | 5,000.00       | 2017/12/13 | 2018/6/12 | 保本浮动收益型 | 4.60%        |
| 中国银行嘉善支行   | 中银保本理财-人民币<br>全球智选    | 5,000.00       | 2017/12/13 | 2018/6/12 | 保本浮动收益型 | 3.40%        |
| 合计         |                       | 28,400.00      |            |           |         |              |

#### (七) 结余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

无。

#### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本期公司募投项目未发生变更。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

#### **六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：长盛轴承2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司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。

#### **七、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 19 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江长盛滑动轴承股份有限公司  
董事会  
二〇一八年四月十九日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元

|                                   |                    |                    |                        |             |                   |                                |                   |              |                  |                       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金总额                            |                    |                    | 42,110.38              |             |                   | 本年度投入募集资金总额                    |                   | 11,296.68    |                  |                       |
| 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                    |                   | 11,296.68    |                  |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                     |                    |                    |                        |             |                   |                                |                   |              |                  |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                   |                    |                    |                        |             |                   |                                |                   |              |                  |                       |
| 承诺投资项目和超募资金投向                     | 是否已变更项目<br>（含部分变更） | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br><br>(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）<br><br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重大<br>变化 |
| 承诺投资项目                            |                    |                    |                        |             |                   |                                |                   |              |                  |                       |
| 1.自润滑轴承技改项目                       | 否                  | 28,063.00          | 28,063.00              | 5,084.32    | 5,084.32          | 18.12                          | 2019 年 10 月       |              |                  | 否                     |
| 2.非金属自润滑轴承扩<br>产项目                | 否                  | 5,475.38           | 5,475.38               |             |                   |                                | 2019 年 10 月       |              |                  | 否                     |
| 3.研发中心建设项目                        | 否                  | 2,572.00           | 2,572.00               | 212.36      | 212.36            | 8.26                           | 2019 年 10 月       |              |                  | 否                     |
| 4.补充流动资金                          | 否                  | 6,000.00           | 6,000.00               | 6,000.00    | 6,000.00          | 100.00                         | 不适用               | 不适用          |                  | 否                     |
| 合计                                |                    | 42,110.38          | 42,110.38              | 11,296.68   | 11,296.68         |                                |                   |              |                  |                       |
| 未达到计划进度或预计<br>收益的情况和原因（分<br>具体项目） | 目前所有募投项目尚处建设期      |                    |                        |             |                   |                                |                   |              |                  |                       |

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                              |
| 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       | 不适用                                                              |
| 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      | 募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（四）                                       |
| 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 | 截止 2017 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为 28,400.00 万元，详见本专项报告三、（六） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因     | 不适用                                                              |
| 尚未使用的募集资金用途及去向         | 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。                  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   | 不适用                                                              |