

浙江盛洋科技股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司募集资金基本情况

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]558号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 11.32 元，新股发行募集资金总额 26,036.00 万元，扣除发行费用 3,348.09 万元，募集资金净额为 22,687.92 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 17 日汇入本公司在中国银行股份有限公司绍兴市越城支行开立的 350668573326 专项账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2015]1338 号”《验资报告》。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 168,724,909.02 元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额共计 58,154,210.98 元。

二、募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定于 2015 年 4 月 17 日与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，开设了募集资金的存储专户。

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

公司、募投项目实施单位浙江叶脉通用线缆有限公司（以下简称“叶脉通用”）与开户行、保荐机构于 2015 年 5 月 19 日，签订了《募集资金专户四方监管协议》。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金余额在各募集资金专户的存储情况如下：

（单位：元）

开户行	账号	账户余额	其中：募集资金 本金
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	350668573326	60,834.81	0
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	367568712316	58,093,376.17	58,067,113.00
合计		58,154,210.98	58,067,113.00

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2015 年 6 月 30 日，公司募投项目资金实际使用情况详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

1、2015 年 5 月 4 日，经公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金对全资子公司叶脉通用现金增资人民币 206,879,200 元，用于“千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产线项目”（本公司首次公开发行 A 股募投项目之一）。该款项已于 2015 年 5 月 12 日划入叶脉通用募集资金专户，实施完毕。具体内容详见 2015 年 5 月 5 日披露的《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-005 号）。

2、2015 年 5 月 4 日，经公司独立董事、监事会、保荐机构同意、会计师事务所专项审计，公司二届十六次董事会审议通过《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2015 年 5 月 14 日，公司已按

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2015]1841 号《关于浙江盛洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，置换先期投入募投项目 14,381.69 万元的自筹资金。具体内容详见 2015 年 5 月 5 日披露的《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2015-006 号）。

3、2015 年 5 月 4 日，公司以募集资金 2,000 万元补充盛洋科技流动资金的项目实施完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2015 年半年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规或规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地披露了 2015 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		22,687.92					本年度(2015年半年度)投入募集资金金额	16,872.49					
变更用途的募集资金总额		-					截至2015年6月30日已累计投入募集资金总额	16,872.49					
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	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	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线项目	否	20,687.92	-	-	14,872.49	14,872.49	-	71.89%	-	-	不适用	否	
补充流动资金	否	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	100%	-	-	是	否	
合计	-	22,687.92	-	-	16,872.49	16,872.49	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		-											
项目可行性发生重大变化的情况说明		-											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		<p>1、2015年5月4日,经公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司增资的议案》,同意公司以募集资金对全资子公司叶脉通用现金增资人民币20,687.92万元,用于“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线项目”(本公司首次公开发行A股募投项目之一)。该款项已于2015年5月12日划入叶脉通用募集资金专户,实施完毕。具体内容详见2015年5月5日披露的《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2015-005号)。</p> <p>2、2015年5月4日,经公司独立董事、监事会、保荐机构同意、会计师事务所专项审计,公司二届十六次董事会审议通过《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截至2015年5月14日,公司已按中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会鉴[2015]1841号《关于浙江盛洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,置换先期投入募投项目14,381.69万元的自筹资金。具体内容详见2015年5月5日披露的《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2015-006号)。</p> <p>3、2015年5月4日,公司以募集资金2,000万元补充盛洋科技流动资金的项目实施完毕。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		-											
募集资金结余的金额及形成原因		不适用											
募集资金其他使用情况		-											