

浙江仙通橡塑股份有限公司

2017 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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半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[2016]2747 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) 2017 年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2016 年 12 月 30 日募集资金专户余额	459,130,360.00
加：利息收入	126,959.71
减：支付上市发行费用	12,868,153.54
补充流动资金支出	231,298,212.90
募集资金投资项目先期投入置换	49,094,517.10
本期募投项目支出	25,346,384.20
银行工本费、手续费等	1276.40
2017 年 6 月 30 日募集资金余额	140,648,775.57
减：闲置募集资金购买理财产品	130,000,000.00
2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额	10,648,775.57

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2016 年 12 月，本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、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》。2017 年 1 月，本公司会同全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司、广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述三方监管协议、四方监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2017 年 4 月，公司 2016 年年度股东大会通过《关于终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在中国银行股份有限公司仙居支行开设的募集资金专用账户的结余资金已按规定转出补流，鉴于该

募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司已办理了注销手续，公司与广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司仙居支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 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）
中国工商银行股份有限公司仙居支行	浙江仙通汽车零部件有限公司	1207051129201311555	活期存款	1,469.17
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	活期存款	6,344,394.51
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	397471974876	活期存款	4,302,911.89
合计				10,648,775.57

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

本报告期内，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

截止 2016 年 12 月 31 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 49,094,517.10 元。募集资金到位后，公司已于 2017 年 1 月置换先期投入 49,094,517.10 元。本次置换已经公司 2017 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZF10003 号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司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

公司分别于 2017 年 1 月 18 日、2 月 6 日召开第三届董事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月保本型理财产品，使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过 30,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2017 年 1 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号 2017-016。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额 195,260.55 元，正在进行现金管理尚未到期的金额为 130,000,000.00 元，具体情况如下：

序号	产品名称	投资金额	起始日	终止日	收益金额 (元)	备注
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	21,000,000.00	2017-2-10	2017-4-10	112,019.18	
2	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	9,000,000.00	2017-2-13	2017-5-17	83,241.37	
3	浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）182 天型	140,000,000.00	2017-2-13	2017-8-14		注 1
4	工银理财共赢 3 号保本型(定向) 2017 年第 38 期	20,000,000.00	2017-5-19	2017-7-6		
合计					195,260.55	

注 1：浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）182 天型，投资金额 14,000 万元，其中 3000 万元为终止募投项目资金转补流资金。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司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

本公司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

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2017年4月，公司2016年年度股东大会通过《关于终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在中国银行股份有限公司仙居支行开设的募集资金专用账户的结余资金 53,208,052.90 元已按规定转出补充流动资金。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年7月29日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十一日

附表：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017年6月30日

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	74,442,177.70			
						资金总额				
累计变更用途的募集资金总额			53,208,052.90			已累计投入募 集	74,442,217.70			
						资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例			11.92%			资金总额				
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	否	175,010,000.00	175,010,000.00	53,745,564.98	53,745,604.98	30.71%	2017 年 12 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	17,072,133.58	17,072,133.58	100.00%	注 2	注 2	注 2	是
汽车密封条研发中心建设项目	否	22,910,000.00	22,910,000.00	3,624,479.14	3,624,479.14	15.82%	2018 年 12 月	注 3	注 3	否
承诺投资项目小计		268,200,000.00	214,991,947.10	74,442,177.70	74,442,217.70	34.63%				
补充流动资金		178,188,000.00	231,298,212.90	231,298,212.90	231,298,212.90	100.00%				

合计	446,388,000.00	446,290,160.00	305,740,390.60	305,740,430.60	68.51%				
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	2017年4月，基于长远经营发展战略及内外部环境发生一定变化，公司2016年年度股东大会通过《关于终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见2017年3月31日公司发布的《关于终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》公告,公告编号：2017-038								
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	2017年1月公司以募集资金置换先期已投入年产2300万米橡胶密封件扩产项目、年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目和汽车密封条研发中心建设项目的自筹资金49,094,517.10元。								
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	详见三、（四）								
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	本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；								
募集资金其他使用情况	无。								

注1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；

注2：项目终止，详见《关于终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》公告，公告编号：2017-038

注:3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。