

浙江百达精工股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2017）886 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,813,300.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.63 元。本次募集资金总额为 306,362,079.00 元，扣除发行费用人民币 46,638,900.00 元后，募集资金净额为 259,723,179.00 元。该笔募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具天健验[2017]240 号验资报告。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用情况及余额

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 277,862,079.00 元（包括尚未支付的发行费 18,138,900.00 元），公司收到上述募集资金后无相关收支。

二、 募集资金管理情况

(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据相关法律法规要求,制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》规定的情形。

(二) 募集资金的存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	截至 2017 年 6 月 30 日余额
中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040025578	177,862,079.00
中国工商银行股份有限公司台州经济开发区支行	1207011229200235805	100,000,000.00
招商银行股份有限公司台州分行	576900082710981	0.00
合 计		277,862,079.00

(三) 募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规规定,公司于 2017 年 6 月 27 日与本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司、开户行中国工商银行股份有限公司台州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民

币 0.00 万元。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,280.59 万元,尚未使用募集资金进行置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(五) 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。

(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

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

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、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江百达精工股份分有限公司 董事会

2017 年 8 月 28 日

附件:

募集资金使用情况对照表 2017年1-6月

编制单位: 浙江百达精工股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			25,972.30			本报告期投入募集资金总额				-		
						已累计投入募集资金总额				-		
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)	本报告期投入金额	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
高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目	否	12,599.00	12,599.00		-	-						否
年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目	否	10,652.00	10,652.00		-	-						否
偿还银行贷款	否	2,721.32	2,721.32		-	-						否
合计		25,972.32	25,972.30		-	-						
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性重大变化的情况说明						不适用						
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,投资相关产品的情况						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

