

东方花旗证券有限公司

关于浙江天成自控股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”），作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，就公司募集资金 2017 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1195 号）核准，并经上海证券交易所同意，天成自控首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格 7.27 元/股。募集资金总额 18,175 万元，募集资金净额为 15,060.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228 号）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，天成自控向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为 42.55 元/股。募集资金总额 50,710.00 万元，募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374 号）。

2、募集资金使用和结余情况

（1）首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 13,240.35 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 156.72 万元；2017 年度实际使用募集资金 1,792.49 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15.87 万元；累计已使用募集资金 15,032.84 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 172.59 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金应有余额 199.93 万元，实有余额为 229.93 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），差异 30.00 万元系募集资金余额中包含尚未支付的上市费用所致。

（2）2016 年度非公开发行股票募集资金的使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金投入项目 7,962.16 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000 万元及对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 4,000 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 37.17 万元；2017 年度实际使用募集资金投入项目 17,919.11 万元，2017 年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000 万元，归还闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 4,000 万元，2017 年度对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 20,000 万元；2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 345.13 万元；累计已使用募集资金投入项目 25,881.27 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 20,000 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 382.30 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金应有余额 4,017.04 万元，实有余额为 4,017.04 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）。

3、募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，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	
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040033812	661.70	活期	2015 年首次公开发行股票募集

中国银行股份有限公司 天台县支行	400069021107	2,298,642.82	活期	资金专户
小 计		2,299,304.52		
中国农业银行股份有限 公司天台县支行	19940101040035668	11,105.77	活期	2016年非公开 发行股票募集资 金专户
中国银行股份有限公司 天台县支行	405245988883	20,159,299.11	活期	
	CD003171107118770806	20,000,000.00	定期	
小 计		40,170,404.88		
合 计		42,469,709.40		

二、募集资金投资项目的进展情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的进展情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金
1	年产工程机械、商用车、农业机械 80万席座椅项目	21,406.00	13,850.00
2	研发检测中心改造项目	1,990.00	1,210.00
合计		23,396.00	15,060.00

根据第二届董事会第十六次会议决议，公司审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目投资金额进行调整，调整项目投资金额情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	原计划 投资金额	调整后的 投资金额	原拟使用 募集资金金额	调整后拟使用 募集资金金额
1	年产工程机械、商用车、农 业机械 80 万席座椅项目	21,406.00	15,092.78	13,850.00	13,850.18
2	研发检测中心改造项目	1,990.00	1,371.00	1,210.00	1,210.00
合计		23,396.00	16,463.78	15,060.00	15,060.18

公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况详见附件 1“首次公开发

行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目的进展情况

根据公司 2016 年度非公开发行股票预案，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金
1	乘用车座椅智能化生产基地建设项目	42,915.00	42,915.00
2	补充流动资金项目	7,795.00	7,795.00
合计		50,710.00	50,710.00

公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目进展情况详见附件 2“2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2015 年首次公开发行股票募集资金的“研发检测中心改造项目”和 2016 年非公开发行股票募集资金的“补充流动资金项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、募集资金投向变更的情况

公司不存在变更募集资金资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构认为：天成自控 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》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 郑 睿 刘俊清

东方花旗证券有限公司

2018 年 3 月 13 日

附件 1

2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				15,060.18		本年度投入募集资金总额					1,792.49	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					15,032.84	
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
年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目	否	13,850.18	15,092.78	13,850.18	1,370.02	14,033.72	183.54[注 1]	100.00%[注 1]	2017-6-30	1,580.53 [注 3]	[注 4]	否
研发检测中心改造项目	否	1,210.00	1,371.00	1,210.00	422.47	999.12	-210.88[注 2]	82.57%	2017-6-30	不适用	不适用	否
合计	—	15,060.18	16,463.78	15,060.18	1,792.49	15,032.84	-27.34	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2015 年 7 月 7 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 6,267.91 万元。募集资金到位后,公司于 2015 年 7 月 13 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,267.91 万元,本次置换经公司 2015 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。						
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	尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

注 1：年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目已达到预定可使用状态，该项目的募集资金账户仅余 0.07 万元，截至期末累计投入金额超过募集承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致，截至期末投入进度按截至期末累计投入金额与预计投入总额的比例列示。

注 2：研发检测中心改造项目已达到预定可使用状态，但由于部分设备款尚未支付，截至期末累计投入金额与承诺投入金额尚存在差异。

注 3：由于近年来公司开拓乘用车座椅并增长较快，为保证及时供货、增加公司盈利并维护公司及股东利益，年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目基于柔性化生产模式，在上述座椅产品外也同时部分用于乘用车座椅生产，此部分收益已计算在内。

注 4：年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目承诺效益（年净利润）第一年 3,478 万元，第二至五年每年 5,664 万元，第六年起每年 5,671 万元。经公司 2015 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议，公司通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，将年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目的原计划投资金额由 21,406.00 万元调整为 15,092.78 万元，其中拟使用募集资金 13,850.18 万元，涉及减少的金额占原计划投资额的比例为 29.49%。该项目于 2017 年 6 月 30 日已达到预定可使用状态，2017 年 7-12 月实现净利润为 1,580.53 万元，实现承诺效益的 90.89%，尚未完全达到承诺效益，主要系上述投资总额调整后承诺效益未做相应调整所致。

附件 2

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				49,516.01		本年度投入募集资金总额					17,919.11	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					25,881.27	
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
乘用车座椅智能化生产基地建设项目	否	42,915.00	42,915.00	42,915.00	17,916.11	19,280.06	-23,634.94	44.93%	2018-9-12[注 3]	663.87	[注 2]	否
补充流动资金项目	否	6,601.01	6,601.01	6,601.01	3.00	6,601.21	0.20[注 1]	100.00%[注 1]	-	-	不适用	否
合计	—	49,516.01	49,516.01	49,516.01	17,919.11	25,881.27	-23,634.74	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2016 年 9 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 702.99 万元。募集资金到位后,公司于 2016 年 9 月 27 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 702.99 万元,本次置换经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2016 年 9 月 27 日至 2017 年 9 月 26 日。公司已于 2017 年 9 月 26 日前将上述资金归还募集资金专户。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司已无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司对 2016 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买有保本承诺的理财产品 4,000.00 万元，委托认购日为 2016 年 9 月 27 日，到期日为 2017 年 4 月 7 日。公司已于 2017 年 4 月 7 日将上述资金归还募集资金专户。 经公司 2017 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司对 2016 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买有保本承诺的理财产品 20,000.00 万元，委托认购日为 2017 年 10 月 20 日，到期日为 2018 年 4 月 23 日。截至 2017 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品余额 20,000.00 万元。
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

注 1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。

注 2：乘用车座椅智能化生产基地建设项目边建设边投产，部分设备自 2017 年 7 月起逐步投入使用，截至 2017 年 12 月 31 日，已实现净利润为 663.87 万元。该项目仍在建设过程中，尚未完全投产。

注 3：乘用车座椅智能化生产基地建设项目预计建设周期为 2 年，原自 2016 年 4 月 18 日该项目经 2016 年第二次临时股东大会审议通过开始计算，预计 2018 年 4 月 18 日达到预定可使用状态。但由于募集资金到账前前期投入较少，考虑募集资金到账时间、前期投入等因素影响，公司对上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，由原股东大会审议通过后两年即 2018 年 4 月 18 日，调整为募集资金到账后两年即 2018 年 9 月 12 日。