

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2018-026

## 浙江天台祥和实业股份有限公司

### 2018 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。

现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1496 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，发行价为每股人民币 13.17 元，共计募集资金 414,855,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 28,301,886.79 元后的募集资金为 386,553,113.21 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,135,094.41 元后，公司本次募集资金净额为 371,418,018.80 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，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕336 号）。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 10,074.80 万元，其中以前年度累计使用 8,754.20 万元，本年度使用 1,320.60 万元，尚未使用的募集资金余额为 27,067.00 万元，募集资金账户余额为 3,619.82 万元（包括理财收益 500.38 万元和利息收入扣除手续费的净额 52.44 万元），用于购买理财产品的闲置募集资金 24,000.00 万元。

截至报告期末，尚未到期赎回的理财资金为 24,000.00 万元，详见下表：

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	理财期限	产品收益率
1	中国银行股份有限公司天台支行	中银保本理财-人民币按期开放理财	保本	7,000.00	2017年9月12日	2018年8月31日	353天	4.00%

2	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	5,000.00	2018年5月29日	2018年8月28日	3个月	4.75%
3	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款(稳健型880610号)	保本浮动型	7,000.00	2018年6月21日	2018年9月10日	81天	4.80%
4	兴业银行股份有限公司台州临海支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2018年6月21日	2018年9月10日	81天	4.50%

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《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《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月30日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到账后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。公司对募集资金实行专款专用,截至2018年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日,本公司有4个募集资金专户,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	19940101040037888	13,242,060.39	
中国建设银行股份有限公司天台县支行	33050166733509008888	17,812,771.45	
中国工商银行股份有限公司	1207061129201295020	3,673,908.91	

限公司天台县支行			
中国银行股份有限公司天台县支行	354573262295	1,469,505.28	
合 计		36,198,246.03	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日

## 募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				37,141.80		本年度投入募集资金总额：1,320.60						
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例				无		2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 8,485.97 万元，2017 年 9 月经公司第一届十六次董事会审议通过以募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金，2017 年使用募集资金 268.23 万元用于募投项目建设；2018 年 1-6 月使用募集资金 1,320.60 万元用于募投项目建设；以上合计使用募集资金 10,074.80 万元						
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)	2018 年 1-6 月投入金额	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
轨道扣件生产基地建设项目	否	28,509.54	28,509.54	28,509.54	1,188.51	4,347.04	-24,162.50	15.25	[注 1]			否
研发中心建设项目	否	3,102.74	3,102.74	3,102.74	1,320.09	953.26	-2,149.48	30.72	[注 2]			否
偿还银行贷款	否	5,533.13	5,533.13	5,533.13		4,774.50	-758.63	86.29				
合计		37,145.41	37,145.41	37,145.41	1,320.60	10,074.80	-27,070.61		—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 8,485.97 万元，2017 年 9 月经公司第一届十六次董事会审议通过以募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金，						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无[注 3]						
募集资金其他使用情况						为提升资金使用效益，经公司第一届董事会第十五次会议批准，公司将暂时闲置募集资金 24,000.00 万元用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。						

[注 1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。

[注 2]：该项目正在建设之中，公司研发中心项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

[注 3]经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，同意公司在 12 个月内使用闲置募集资金 3,420.00 万元临时补充流动资金，截至报告期末，公司未实施补流方案。