



浙江仙通橡塑股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZF10171号

浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

浙江仙通董事会的责任是按照《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，浙江仙通2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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，并在所有重大方面如实反映了浙江仙通募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江仙通年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浙江仙通年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月十三日

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2019 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]274 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) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

| 明细 | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 2018 年 12 月 31 日募集资金净额 | 12,135,475.62 |
| 减：购买理财产品 | 20,000,000.00 |
| 加：理财产品到期 | 20,000,000.00 |
| 加：购买理财产品的投资收益 | 329,547.95 |
| 减：2019 年度使用募集资金 | 2,371,583.00 |
| 加：2019 年度存款利息收入减银行手续费 | 5,983.36 |

| 明细 | 金额 |
|---------------------|---------------|
| 减：补充流动资金 | |
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 10,099,423.93 |

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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。

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》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31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) |
|-------------------|--------------|---------------------|------|---------------|
| 中国银行股份有限公司仙居支行 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 397471974876 | 已销户 | 0.00 |
| 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 | 已销户 | 0.00 |
| 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 | 19945101040045886 | 活期存款 | 10,099,423.93 |
| 合计 | | | | 10,099,423.93 |

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

报告期内，公司实际使用募集资金人民币237.16万元，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

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度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

公司第三届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 14 日审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对部分闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币 1,000 万元进行现金管理，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司本期使用 1,000.00 万元累计购买理财产品 2,000.00 万元，共产生收益 32.95 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 0.00 元。具体明细如下：

| 序号 | 受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额 (万元) | 期限 (天) | 起息日 | 到期日 | 投资收益 (万元) | 资产负债表日 是否到期收回 |
|----|--------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------------|
| 1 | 中国工商银行 股份有限公司 仙居支行 | 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期 | 1,000 | 189 | 2019-1-7 | 2019-7-15 | 17.86 | 是 |
| 2 | 中国工商银行 股份有限公司 仙居支行 | 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期 | 1,000 | 162 | 2019-7-16 | 2019-12-25 | 15.09 | 是 |
| | 合计 | | 2,000 | | | | 32.95 | |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度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

公司本年度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

公司本年度不存在节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 1 月 5 日召开董事会通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目汽车密封条研发中心建设项目结项，节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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 2020 年 4 月 13 日批准报出。

附表 1：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
二〇二〇年四月十三日



附表 1:

募集资金使用情况对照表 2019 年度



编制单位: 浙江仙通橡塑股份有限公司 单位: 人民币元

| 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(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 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| | | | | 446,290,160.00 | | | | 2,371,583.00 | | |
| 募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| | | | | 53,208,052.90 | | | | 444,664,366.58 | | |
| 募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| | | | | 11.92% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 100,333,832.56 | | 100,333,832.56 | 100.00% | 2018 年 10 月 | 注 1 | 是 | 否 |
| 年产 1300 万米汽车橡胶密封件扩产项目 | 是 | 70,280,000.00 | 17,071,947.10 | | 17,071,947.10 | 100.00% | 2017 年 3 月 | 注 2 | 是 | 是 |
| 汽车密封条研发中心建设项目 | 否 | 22,910,000.00 | 22,910,000.00 | 2,371,583.00 | 14,168,444.36 | 61.84% | 2019 年 12 月 | N/A | N/A | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 268,200,000.00 | 140,315,779.66 | 2,371,583.00 | 131,574,224.02 | | | | | |
| 补充流动资金 | | 178,090,160.00 | 305,974,380.34 | | 313,090,142.56 | | | | | |
| 合计 | | 446,290,160.00 | 446,290,160.00 | 2,371,583.00 | 444,664,366.58 | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展 | 不适用 |
| 超募资金投资项目实施地点变更 | 公司第三届董事会第六次会议审议通过“关于吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，募投项目“年产2300万平米橡胶密封件扩产项目”原实施主体为子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，完成吸收合并后，该募投项目的实施主体变更为本公司。 |
| 超募资金投资项目实施方式调整 | 不适用 |
| 说明 | |
| 超募资金投资项目先期投入及置换 | 公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
| 说明 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 不适用 |
| 说明 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司本期累计购买理财产品2,000.00万元，理财金额均已到期，共产生收益32.95万元，截止2019年12月31日，购买理财产品余额为0。 |
| 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 |
| 说明 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司本年度不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2020年1月5日召开董事会通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目汽车密封条研发中心建设项下结项，节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 |

注1：该项目2019年度实现营业收入123,938,539.81元，净利润18,590,780.97元，达到预计效益。

注2：该项目2019年度实现营业收入73,037,724.97元，净利润10,955,658.75元，达到预计效益。



证书编号:
No. of Certificate

330000190362

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

09 01

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 姓名 | 朱伟 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1975-06-05 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 立信会计师事务所(特殊普通 合伙)浙江分所 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 330623197506050175 |
| Identity card No. | |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



20190101

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

310000060923

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 06 月 29 日
/y /m /d

姓名
Full name

许清慧

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1986-11-23

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No.

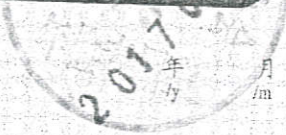
350725198611230078



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

证书序号:0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

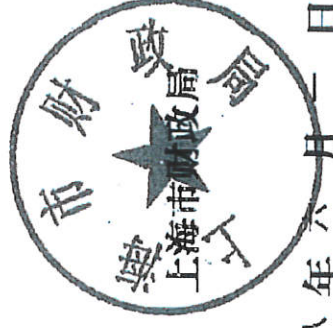
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

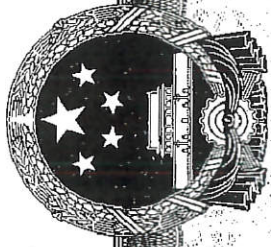
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统, 了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2020年02月10日