



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

## 浙江盛洋科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

## 目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
二、浙江盛洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告	4-9



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2020]1901号

浙江盛洋科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称盛洋科技)董事会编制的截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况的报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盛洋科技非公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为盛洋科技非公开发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

盛洋科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《前次募集资金使用情况的报告》,并保证其编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛洋科技董事会编制的《前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

### 四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，盛洋科技董事会编制的《前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了盛洋科技截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

 平杨  
印建

中国注册会计师:

 王  
印

报告日期: 2020年4月21日

# 浙江盛洋科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2019年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金基本情况

### （一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]558号文核准，由主承销商浙商证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,300万股，发行价为每股人民币11.32元，共计募集资金总额为人民币26,036.00万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,100.00万元后，主承销商浙商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司绍兴市越城支行账户（账号为：350668573326）人民币23,936.00万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,248.088万元后，公司本次募集资金净额为22,687.912万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年4月17日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]1338号）。

### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日，募集资金存储专户的具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	350668573326	239,360,000.00	-	已销户
中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行	367568712316	-	-	已销户[注]

上述初始存放金额为扣除承销佣金及保荐费后的金额。

[注]该账户系公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司开立的募集资金存储专户。

## 二、前次募集资金实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

2. 变更募集资金实施主体

2016 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司，吸收合并后，公司继续存在，浙江叶脉通用线缆有限公司法人主体资格依法予以注销，浙江叶脉通用线缆有限公司的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承，公司募投项目之一的“千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产线项目”实施主体将由浙江叶脉通用线缆有限公司变更为公司，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

3. 注销部分募集资金专户

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，公司于 2016 年 7 月 7 日注销了全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司在中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行开立的 367568712316 募集资金专户。

## 三、前次募集资金变更情况

### （一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

### （二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明详见本报告附件 1。

## 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

无前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明**

前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明详见本报告附件 2。

### **六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明**

不存在前次募集资金涉及用于认购股份的资产运行情况。

### **七、闲置募集资金情况说明**

#### **闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2015 年 7 月 10 日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》，同意全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2016 年 1 月 8 日，浙江叶脉通用线缆有限公司已将上述暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

2016 年 1 月 29 日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2016 年 7 月 26 日，浙江叶脉通用线缆有限公司已将上述暂时补充流动资金的 3,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

### **八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明**

2018 年 4 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2018 年 5 月，公司将募集资金账户余额 1,394.40 万元(包含理财收益及利息收入)用于永久补充流动资金。

### **九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。



## 十、结论

董事会认为，本公司按前次普通股(A股)招股说明书披露的2,300万股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



## 附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江通海科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		22,687.912	已累计投入募集资金总额	21,364.16		
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额	21,364.16		
			2015 年	17,066.64[注 1]		
			2016 年	1,755.81		
			2017 年	2,015.68		
			2018 年	526.03		
变更用途的募集资金总额比例						
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
			募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	
1	千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产线项目	千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产线项目	20,687.912	19,364.16	-1,323.752 [注 2]	2017-09-30
2	补充流动资金	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	-	-
合计			22,687.912	21,364.16	-1,323.752	-

[注 1] 其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 14,381.69 万元。

[注 2] 2018 年 5 月，公司将实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额，以及募集资金账户理财收益及利息收入共计 1,394.40 万元用于永久补充流动资金。



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

编制单位：浙江基肆科技股份有限公司

序号	项目名称	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率[注 1]	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
					2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产项目		8.75%[注 1]	5,639 万元/年	2.13	118.76	23.10	143.99	否[注 2]
2	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 截止日投资项目累计产能利用率=项目投产后实现的累计新增产量/(月产能乘以项目投产次月起至 2019 年 12 月 31 日的累计月数)。

[注 2] “千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产项目” 未达预期效益，主要系：

- ① 受到公司生产经营环境变化以及设备调试周期等影响，项目部分设备未购置，实际产能及产量均未达预期；
  - ② 该项目产品售价受到市场竞争、汇率波动等因素影响，实际单位售价未达预期；
  - ③ 该项目其他成本费用受到公司实际生产经营等因素影响，实际其他成本费用较预期增加；
- 综上，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际生产经营情况较预期下降，故该项目实际生产经营情况均未实现当期承诺效益，效益未达预期。