

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2016-029

## 浙江金固股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16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〔2014〕271号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金0.00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72,189.41元；2015年度实际使用募集资金92,848,360.00元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,402,199.33元；累计已使用募集资金92,848,360.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,474,388.74元。

截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币528,951,720.90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）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《浙江金固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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 19 日与交通银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，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    |
|------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 交通银行股份有限公司杭州富阳支行 | 306068860018175678911 | 373,669.30     | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司杭州富阳支行 | 306068860608500012495 | 19,100,000.00  | 七天通知存款 |
| 交通银行股份有限公司杭州富阳支行 | 306068860608510012050 | 509,478,051.60 | 定期存款   |
| 合 计              |                       | 528,951,720.90 |        |

## 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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，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

(一) 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江金固股份有限公司

二〇一六年四月十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙江金固股份有限公司

单位：人民币万元

|                                                                      |                        |                |                    |             |                       |                                |                   |              |              |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                                                               |                        |                | 61,032.57          |             | 本年度投入募集资金总额           |                                | 9,284.84          |              |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                      |                        |                |                    |             | 已累计投入募集资金总额           |                                | 9,284.84          |              |              |                       |
| 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                                                      |                        |                |                    |             |                       |                                |                   |              |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向                                                    | 是否<br>已变更项目<br>（含部分变更） | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>（1） | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>（2） | 截至期末<br>投资进度（%）<br>（3）=（2）/（1） | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                                                               |                        |                |                    |             |                       |                                |                   |              |              |                       |
| “年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目<br>“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目” | 否                      | 62,000.00      | 62,000.00          | 9,284.84    | 9,284.84              | 14.98                          | 2017.4            | 0.00         |              | 否                     |
| 合 计                                                                  | —                      | 62,000.00      | 62,000.00          | 9,284.84    | 9,284.84              | 14.98                          |                   | 0.00         | —            | —                     |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                            |                        |                |                    | 无。          |                       |                                |                   |              |              |                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                     |                        |                |                    | 无。          |                       |                                |                   |              |              |                       |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                    |                        |                |                    | 无。          |                       |                                |                   |              |              |                       |

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无。                                                                                                                                                            |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无。                                                                                                                                                            |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 公司于 2015 年 2 月 2 日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目 8,575.78 万元。                                                                                                          |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无。                                                                                                                                                            |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无。                                                                                                                                                            |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 528,951,720.90 元，存放于募集资金专户 373,669.30 元，以七天通知存款方式存放募集资金 19,100,000.00 元，以定期存款方式存放募集资金 509,478,051.60 元（包括银行存款利息 9,478,051.60）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                                                                                                                            |