

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2567 号）核准，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）48,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.45 元，共募集资金人民币 309,600,000.00 元，扣除保荐承销费 8,000,000.00 元后的募集资金为人民币 301,600,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 12 月 15 日汇入公司募集资金专户。另减除会计师费、律师费、发行登记费等发行费用人民币 860,600.00 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 300,739,400.00 元。上述募集资金已于 2015 年 12 月 15 日全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了闽华兴所（2015）验字 F-012 号《验资报告》。

(二) 2015 年度募集资金使用情况及期末余额

项 目	金 额（万元）
一、募集资金总额	30,960.00
减：发行费用	886.06
二、募集资金净额	30,073.94
加：本年度尚未置换前期支付的非公开发行费用	21.26

加：本年度现金存入汇款手续费	0.08
加：本年度利息收入	0.81
减：本年度汇款手续费	0.08
减：本年度已使用金额	22,278.87
三、募集资金期末余额	7,817.14

注：本年度使用募集资金归还银行贷款 20,000 万元，包含归还全资子公司上海浔兴拉链制造有限公司银行贷款 2,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《福建浔兴拉链科技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，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2015 年分别于中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行签订了《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 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	账号类别	存储余额（万元）
中国农业银行晋江深沪支行	13531501040005592	募集资金专户	0.33
中国银行晋江深沪支行	426071035851	募集资金专户	7,816.81
合 计			7,817.14

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

附件：

募集资金使用情况对照表
2015 年度

编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			30,073.94			本年度投入募集资金总额		22,278.87			
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		22,278.87			
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	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)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目											
1. 归还银行贷款		20,000.00		20,000.00	20,000.00	100.00%			不适用	不适用	否
2. 补充流动资金		10,073.94		2,278.87	2,278.87	22.62%			不适用	不适用	否
合 计		30,073.94		22,278.87	22,278.87	74.08%					
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					
募集资金投资项目实施地点变更情况						无					
募集资金投资项目限期投入及置换情况						无					
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						无					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无					