

浙江东南网架股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕4448号

浙江东南网架股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）董事会编制的截至2016年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东南网架公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东南网架公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

东南网架公司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》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、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东南网架公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。

五、鉴证结论

我们认为，东南网架公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》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，如实反映了东南网架公司截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十二日

浙江东南网架股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2016年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2011年度发行股票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〔2011〕1577号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,430万股，发行价为每股人民币8.23元，共计募集资金61,148.90万元，坐扣承销和保荐费用1,100万元（其中承销和保荐费用总额1,200万元，已预付100万元）后的募集资金为60,048.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2011年12月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用274.43万元及预付的100.00万元承销和保荐费用后，公司本次募集资金净额为59,674.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕512号）。

2. 2015年度发行股票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《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2429号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票10,593.22万股，发行价为每股人民币4.72元，共募集资金50,000.00万元，坐扣承销费和保荐费用500.00万元（其中承销和保荐费用总额500.00万元）后的募集资金总额为49,500.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.09万元后，公司本次募集资金净额为49,188.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕533号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年3月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	33001617027053008865	150,000,000.00	已注销	活期存款
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	19080201040059807	63,609,000.00	已注销	活期存款
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	401360393597	236,880,000.00	已注销	活期存款
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	376660466309		已注销	定期存款
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	1202090114100054532		已注销	七天通知存款
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	1202090129900593287	150,000,000.00	已注销	活期存款
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	354570082655	495,000,000.00	26,906.98	活期存款
合 计		1,095,489,000.00	26,906.98	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

2011 年度公司非公开发行股票募集资金 59,674.47 万元，截至 2016 年 3 月 31 日，已累计使用 54,808.19 万元，差额 4,866.28 万元，连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,263.56 万元，均用于补充流动资金，具体差异内容及原因说明如下：

1. 2013 年公司对住宅钢结构建设项目进行了工艺改进，对其中部分设备的选型进行了优化调整。经公司 2014 年 3 月 28 日董事会四届二十五次会议决议，拟将住宅钢结构建设项目募集资金投资总额由原 13,706.22 万元调整为 10,864.00 万元，余下 2,842.22 万元已于 2014 年 5 月 30 日补充流动资金。

2. 公司募集资金项目在项目立项时的固定资产的预算价格参照市场询价，而项目实际建设过程中，公司的采购及招标部门，对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在同类别产品中往往能以较低的价格购得优质商品，降低了部分固定资产的成本；同时厂房钢结构部分为

公司自建工程，在建工程中公司能够控制相应建设成本；同时随着钢材价格的一路下降，原材料的价格下跌也相应降低了厂房钢结构的建设成本。因上述原因，公司募集资金项目建设出现资金结余，连同募集资金存款利息合计 3,287.62 万元，经公司第五届董事会第五次会议批准，用于补充流动资金。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

序号	批准情况	补充及归还金额	使用期限	划出日期	归还日期
1	2012 年第一次临时股东大会	18,000.00	2012.1.13-2012.7.12	2012.1.16	2012.6.21
2	2012 年第五次临时股东大会	18,000.00	2012.7.20-2013.1.19	2012.7.23	2013.1.10
3	2013 年第二次临时股东大会	18,000.00	2013.2.1-2014.1.31	3,000 万元于 2013.3.1 划出， 15,000 万元于 2013.3.4 日划出	2013.12.2 归还 500 万 元，2014.1.28 归还 17,500 万元

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2015 年度发行股票募集资金主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司住宅钢结构建设项目累计已经实现收益 4,655.62 万元，主要原因系本期公司住宅钢结构项目订单不足，本年实际产能利用率较低所致；年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目累计已经实现收益-5,405.69 万元，主要原因系受宏观经济和行业周期影响，募集资金项目产品建筑钢结构膜材等的市场供求结构发生变化，相关产品的市场价格保持在相对较低水平。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司无前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。

- 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

浙江东南网架股份有限公司
二〇一六年四月二十二日

前次募集资金使用情况对照表

(2011 年度非公开发行股票)

截至 2016 年 3 月 31 日

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：59,674.47		已累计使用募集资金总额：54,808.19			
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：		2012 年：19,144.86			
		2013 年：16,725.94			
		2014 年：6,820.45			
		2015 年：12,116.94			
投资项目		募集资金投资总额			项目达到预定可使用状态日期（或截止项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	
1	住宅钢结构建设项目	住宅钢结构建设项目	13,706.22	10,864.00	2014 年 7 月
2	年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目	年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目	45,968.25	45,968.25	2015 年 2 月
	合计		59,674.47	54,808.19	

前次募集资金使用情况对照表

(2015 年度非公开发行股票)

截至 2016 年 3 月 31 日

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：49,188.91			已累计使用募集资金总额：49,188.02						
变更用途的募集资金总额：			各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：			2015 年：44,008.76						
			2016 年 1-3 月：5,179.26						
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2	补充流动资金	补充流动资金	19,188.91	19,188.91	19,188.02	19,188.91	19,188.91	19,188.02	-0.89
	合计		49,188.91	49,188.91	49,188.02	49,188.91	49,188.91	49,188.02	-0.89

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	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
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月	
1	住宅钢结构建设项目	27.03%	5,358.90	156.40	2,510.00	1,507.45	4,655.62	否
2	年产 9 万吨新型建筑 钢结构膜材项目	103.08%	20,661.70			-4,937.48	-5,405.69	否

前次募集资金投资项目实现效益情况说明：

1. 住宅钢结构建设项目中，子项目楼面板项目自 2013 年 7 月开始投产，截至 2016 年 3 月 31 日已累计实现收益 488.68 万元。主体项目住宅钢结构建设项目于 2014 年 2 月起利用已购置设备开始陆续生产，2014 年 7 月 1 日主体建设完工后开始量产，截至 2016 年 3 月 31 日已累计实现效益 4,166.94 万元。
2. 年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目于 2015 年 2 月开始投产，截至 2016 年 3 月 31 日已累计实现收益-5,405.69 万元。