

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对 2016 年半年度募集资金存放与使用情况作出专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中亚机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]882 号）核准，并经深圳证券交易所同意，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,375 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 20.91 元，募集资金总额为 70,571.25 万元，扣除发行费用总额 4,085.25 万元后，公司募集资金净额为 66,486.00 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]156 号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金到位前，公司根据各项的实际进度，以自筹资金预先投入，待募集资金到位后对预先投入资金进行置换。根据天健会计师事务所出具的天健审〔2016〕6650 号《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》，截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 87,270,359.59 元。公司于募集资金到位后，开立了募集资金专项账户对募集资金进行专款专用，全部用于募集资金投资项目。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016年6月22日，公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“建设银行杭州高新支行”）、杭州银行股份有限公司丰潭支行（以下简称“杭州银行丰潭支行”）、招商银行股份有限公司杭州分行凤起支行（以下简称“招商银行杭州凤起支行”）、中信银行股份有限公司杭州分行湖墅支行（以下简称“中信银行杭州湖墅支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2016年6月27日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）及公司、保荐机构瑞银证券、杭州银行丰潭支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及瑞东机械在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截止2016年6月30日，公司募集账户余额共计674,865,928.94元，具体构成情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户余额
杭州中亚机械股份有限公司	杭州银行丰潭支行	3301040160003030312	444,865,928.94
杭州中亚机械股份有限公司	建设银行杭州高新支行	33050161672700000041	0
杭州中亚机械股份有限公司	招商银行杭州凤起支行	571907533210806	0

杭州中亚机械股份有限公司	中信银行杭州湖墅支行	8110801012700045593	80,000,000.00
杭州瑞东机械有限公司	杭州银行丰潭支行	3301040160004918648	150,000,000.00

三、2016 年半年度募集资金实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在违规行为。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		66,486.00			本年度投入 募集资金总 额	1,826.29				
报告期内变更用途的 募集资金总额		0			已累计投入 募集资金总 额	8,727.04				
累计变更用途的募集 资金总额		0								
累计变更用途的募集 资金总额比例		0.00%								
承诺投 资项目 和超募 资金投 向	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）	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										
新型智能包装机械产业化项目	否	36,210.00	36,210.00	728.62	4,075.01	11.25%	2016-12-31	0	不适用	否
新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	否	16,466.00	16,466.00	899.65	3,790.27	23.02%	2016-12-31	0	不适用	否
研发技术中心及实验室建设项目	否	5,810.00	5,810.00	198.02	861.75	14.83%	2016-12-31	0	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	8,000.00	8,000.00	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目预先投入及置换情况	2016 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，天健会计师事务所出具《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审〔2016〕6650 号），经公司监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见， 公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 87,270,359.59 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金	截至 2016 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年上半年募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时。

