

浙江万安科技股份有限公司关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38 号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,084,126 股，发行价格为 12.60 元/股，募集资金总额为人民币 845,259,987.60 元，扣除本次总发行费用人民币 25,207,547.18 元(其中承销及保荐费 23,000,000.00 元，律师费、会计师费等其他上市费用 2,207,547.18 元)，计募集资金净额为人民币 820,052,440.42 元。国信证券股份有限公司于 2016 年 2 月 2 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行账号为 1211025329201601123 的人民币账户为 822,259,987.60 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610027 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司本年度使用金额 260,481,480.65 元，截止 2016 年 6 月 30 日剩余金额为 561,523,519.61 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司本年度募集资金使用情况如下：

项 目	金额（人民币元）
2016 年 2 月 2 日募集资金专户收到金额	822,259,987.60
加：利息收入	1,953,334.04
减：会计师费等其他上市费用	2,207,547.18
减：2016 年度使用	20,663,062.72
减：补充流动资金(注 1)	239,818,417.93
减：财务费用	774.20
2016 年 6 月 30 日募集资金专户余额	561,523,519.61

注：根据公司 2015 年 11 月 18 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣

除发行费用后将用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、增资安徽万安汽车零部件有限公司并通过安徽万安增资广西万安汽车底盘系统有限公司实施“汽车底盘模块化基地建设项目”、实施“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”和补充流动资金。根据上述股东大会审议通过的议案，公司于2016年3月24日发布《关于使用募集资金补充流动资金的公告》，2016年4月8日公司将募集资金专项账户（账号为359000100100396300）资金239,818,417.93元（含利息25,977.51元）全部转出至公司一般账户用于补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2016年3月3日召开第三届董事会第十五会议审议通过了《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴支行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司2016年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》，安徽万安在交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设非公开发行A股股票募集资金专项账户，安徽万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与交通银行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》，广西万安在中国银行股份有限公司诸暨支行开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户，广西万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行签订了《募集资金四方监管协议》。

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态	余额金额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025329201601123	正常	258,718,902.04
交通银行股份有限公司诸暨店口支行	292036102018800009352	正常	530,624.46
交通银行股份有限公司诸暨店口支行	292036102018800009829	正常	111,587,344.90
中国银行股份有限公司诸暨店口支行	394870614989	正常	87,090,475.75
招商银行股份有限公司绍兴分行	575902543710631	正常	103,596,172.46
兴业银行股份有限公司绍兴支行	359000100100396300	正常	0.00
合计			561,523,519.61

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表。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司2015年11月18日召开的2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，本次非公开发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2016年6月6日止，本次非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“汽车底盘模块化基地建设”已先期投入募集资金9,899,843.72元，募集资金到位后，公司以9,899,843.72元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于浙江万安科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第610573号）。2016年6月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了该事项。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第十九次会议于 2016 年 6 月 20 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。截止 2016 年 6 月 30 日用于补充流动资金的 20,000 万元募集资金尚未使用。

（六）节余募集资金使用情况

目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

（八）未使用的募集资金用途和去向

设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规的情况。

浙江万安科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日

募集资金使用情况对照表

2016 年半年度

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			82,026.00			本年度投入 募集资金总额	26,048.14			
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	26,048.14			
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%							
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)	截至期末投入 进度（%）	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						(3)=(2)/(1)				
汽车电控制动系统建设项 目	否	26,658	26,658	881.47	881.47	3.31	2018 年 6 月 30 日		建设期	否
汽车底盘模块化基地建设 项目	否	21,022	21,022	1,168.03	1,168.03	5.56	2018 年 6 月 30 日		建设期	否
车联网、无线充电技术及高 级 驾 驶 员 辅 助 系 统 （ADAS）研发项目	否	10,346	10,346	16.80	16.80	0.16	2018 年 6 月 30 日		建设期	否
补充流动资金	否	24,000	23,979.24	23,981.84(注 1)	23,981.84	100.01			已完成	否
承诺投资项目小计		82,026	82,005.24	26,048.14	26,048.14					
超募资金投向										
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	2016年6月20日，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用9,899,843.72元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年6月20日，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2016年6月30日用于补充流动资金的20,000万元募集资金尚未使用。
暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品	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	专项存款账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：公司在兴业银行股份有限公司绍兴支行开设专项账户（账号为359000100100396300），2016年3月8日，专项账户余额为239,792,440.42元，该专户仅用于公司补充流动资金项目的存储和使用，2016年4月8日公司将该专项账户资金余额239,818,417.93元（其中含利息收入25,977.51元）全部转出至公司一般账户用于补充流动资金。