

浙江双环传动机械股份有限公司

2016 年度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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据贵所印发的《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，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发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 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.00 元，共计募集资金 120,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,800 万元后的募集资金为 118,200 万元，已由主承销商广发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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 263.64 万元后，公司本次募集资金净额为 117,936.36 万元。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〔2015〕537 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 30,000,000.00 元；2016 年度实际使用募集资金 525,880,077.91 元，截至 2016 年 12 月 31 日尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 13,774,227.88 元；累计已使用募集资金 555,880,077.91 元，截至 2016 年 12 月 31 日尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 13,774,227.88 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 637,257,753.97 元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额以及尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元）。

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《浙江三环传动机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 23 日分别与中国建设银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国民生银行股份有限公司台州玉环小微企业专营支行签订了《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 2016 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、1 个协定存款账户和 8 项理财产品，募集资金存放情况如下：

1. 截至 2016 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户和 1 个协定存款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
中国建设银行股份有限公司 玉环支行	33001667235059888888		[注 1]
	33050166723500000047	2,722,094.59	
中国工商银行股份有限公司 玉环支行	1207281229000042023	500,000.00	
	1207281229000000568	10,586,100.82	[注 2]
中国银行股份有限公司玉环支行	361070023014	19,719,694.74	
中国民生银行股份有限公司 台州玉环小微企业专营支行	696108573	2,729,863.82	

合 计		36,257,753.97	
-----	--	---------------	--

[注 1]：截至 2016 年 12 月 31 日，该账户中归属于补充流动资金项目的募集资金余额为零，该账户中募集资金余额 249,363,604.00 元已全部用于永久性补充流动资金。根据 2016 年 1 月 29 日本公司与广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司玉环支行签订的《关于募集资金专户存储三方监管协议的终止协议》，终止该账户作为公司补充流动资金的存储和使用的募集资金专项账户功能。

[注 2]：系自动变速器齿轮产业化项目募集资金专户之协定存款户。

2. 截至 2016 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为 501,000,000.00 元，未到期理财产品情况如下：

单位：人民币元

金融机构	产品名称	金额	年化收益率	期限
海通证券股份有限公司	“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 169 天期第 1 号	150,000,000.00	3.20%	169 天
	“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 168 天期第 1 号	47,000,000.00	3.20%	168 天
	“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 161 天期第 1 号	124,000,000.00	3.20%	161 天
中国民生银行股份有限公司	保腾系列产品（全权委托投资服务）	100,000,000.00	3.40%	172 天
兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款（封闭式）60 天	20,000,000.00	区间 3.38%-3.42%	60 天
	企业金融结构性存款（封闭式）90 天	20,000,000.00	区间 3.38%-3.42%	90 天
	企业金融结构性存款（封闭式）120 天	20,000,000.00	区间 3.38%-3.42%	120 天
	企业金融结构性存款（封闭式）150 天	20,000,000.00	区间 3.38%-3.42%	150 天
合 计		501,000,000.00		

3. 2016 年 8 月 14 日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月；公司于 2016 年 9 月 28 日及 2016 年 10 月 27 日分别支取 7,500 万元和 2,500 万元，截至 2016 年 12 月 31 日使用期限尚未超过 6 个月，暂未归还。

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

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017年3月20日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			117,936.36		本年度投入募集资金总额		52,588.01			
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		55,588.01			
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 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) = (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. 工业机器人 RV 减 速器产业化项目	否	30,000.00	30,000.00	4,193.01	4,193.01	13.98	2017 年 12 月			否
2. 自动变速器齿轮 产业化项目	否	25,000.00	25,000.00	14,604.63	14,604.63	58.42	2017 年 12 月			否
3. 轨道交通齿轮产 业化项目	否	19,000.00	19,000.00	2,452.06	2,452.06	12.91	2017 年 12 月			否
4. 新能源汽车传动 齿轮产业化项目	否	16,000.00	16,000.00	6,401.95	6,401.95	40.01	2017 年 12 月			否
5. 补充流动资金	否	27,936.36	27,936.36	24,936.36	27,936.36	100.00				否
合 计		117,936.36	117,936.36	52,588.01	55,588.01					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期无。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 1 月 13 日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换 2015 年 12 月 23 日以前预先已投入募投项目自筹资金 9,259.84 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 12 月 23 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2015 年 12 月 30 日对上述事项出具了《关于浙江双环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7315 号）。 2016 年 4 月 13 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司 2016 年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 2,967.74 万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 2 月 1 日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《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 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月；公司已于 2016 年 7 月 29 日将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元募集资金全部归还至相应募集资金专户，使用期限未超过六个月。 2016 年 8 月 14 日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月；公司于 2016 年 9 月 28 日及 2016 年 10 月 27 日分别支取 7,500 万元和 2,500 万元，截至 2016 年 12 月 31 日使用期限尚未超过 6 个月，暂未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 2 月 1 日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 54,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。公司 2016 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 54,000 万元，赎

	回保本型理财产品金额为 54,000 万元、取得投资收益金额为 568.13 万元。 2016 年 4 月 13 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 54,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。2016 年 5 月 6 日公司召开的 2015 年年度股东大会会议并通过了上述议案。公司 2016 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 87,400 万元，赎回保本型理财产品金额为 37,300 万元、取得投资收益金额为 583.31 万元，截至 2016 年 12 月 31 日尚有 50,100 万元保本型理财产品未到期。 其余募集资金 36,257,753.97 元暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。