

## 浙江双环传动机械股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

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”）根据中国证券监督管理委员会印发的《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12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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825号文核准，并经深圳证券交易所同意，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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年12月31日，本公司累计已使用募集资金555,880,077.91元，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，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）。

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                 | 初始存放金额           | 2016 年 12 月 31 日<br>余额 | 备注    |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------|
| 中国建设银行股份有限公司<br>玉环支行         | 33001667235059888888 | 279,363,604.00   |                        | [注 1] |
|                              | 33050166723500000047 | 190,000,000.00   | 2,722,094.59           |       |
| 中国工商银行股份有限公司<br>玉环支行         | 1207281229000042023  | 250,000,000.00   | 500,000.00             |       |
|                              | 1207281229000000568  |                  | 10,586,100.82          | [注 2] |
| 中国银行股份有限公司玉环<br>支行           | 361070023014         | 300,000,000.00   | 19,719,694.74          |       |
| 中国民生银行股份有限公司<br>台州玉环小微企业专营支行 | 696108573            | 160,000,000.00   | 2,729,863.82           |       |
| 合 计                          |                      | 1,179,363,604.00 | 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，该账户中募集资金金额 279,363,604.00 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<br>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<br>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<br>有限公司   | 企业金融结构性存款（封闭式）60 天               | 20,000,000.00  | 区间<br>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<br>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<br>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<br>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。

## **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。

### **(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明**

本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

### **(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**

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

### **(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

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。

### **(五) 闲置募集资金情况说明**

#### **1. 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。

## 2. 购买理财产品情况

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年年度股东大会审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。

## 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尚未实现效益。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### （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

前次募集资金投资项目尚未实现效益。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在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：前次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

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江三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                |                   |                   |           |           |           | 已累计使用募集资金总额：55,588.01                                       |           |           |                        |               |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额：无<br>变更用途的募集资金总额比例：无 |                   |                   |           |           |           | 各年度使用募集资金总额：<br><br>2015 年：3,000.00<br><br>2016 年：52,588.01 |           |           |                        |               |
| 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 |
| 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    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注] |               |
| 1                                | 工业机器人 RV 减速器产业化项目 | 工业机器人 RV 减速器产业化项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,193.01  | 30,000.00                                                   | 30,000.00 | 4,193.01  | -25,806.99             | 2017 年 12 月   |
| 2                                | 自动变速器齿轮产业化项目      | 自动变速器齿轮产业化项目      | 25,000.00 | 25,000.00 | 14,604.63 | 25,000.00                                                   | 25,000.00 | 14,604.63 | -10,395.37             | 2017 年 12 月   |
| 3                                | 轨道交通齿轮产业化项目       | 轨道交通齿轮产业化项目       | 19,000.00 | 19,000.00 | 2,452.06  | 19,000.00                                                   | 19,000.00 | 2,452.06  | -16,547.94             | 2017 年 12 月   |
| 4                                | 新能源汽车传动齿轮产业化项目    | 新能源汽车传动齿轮产业化项目    | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,401.95  | 16,000.00                                                   | 16,000.00 | 6,401.95  | -9,598.05              | 2017 年 12 月   |

|   |        |        |            |            |           |            |            |           |            |  |
|---|--------|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 5 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 30,000.00  | 27,936.36  | 27,936.36 | 30,000.00  | 27,936.36  | 27,936.36 |            |  |
|   | 小计     |        | 120,000.00 | 117,936.36 | 55,588.01 | 120,000.00 | 117,936.36 | 55,588.01 | -62,348.35 |  |

注：因募集资金投资项目均处于建设期，故导致实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额存在负数的情况。