

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2017—036

## 浙江众合科技股份有限公司董事会 关于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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江众合科技股份有限公司（以下简称“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）2011 年度

##### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2011〕82 号文核准，公司向六个认购对象非公开发行人民币普通股 2,229 万股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 39,699.40 万元。该次募集资金已于 2011 年 2 月到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕42 号）。

##### 2. 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 39,773.98 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 189.49 万元；2016 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元；累计已使用募集资金 39,773.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 189.49 万元。

经 2013 年 4 月 25 日公司董事会审议通过，结余募集资金永久补充流动资金。本公司已于 2013 年将募集资金结余额 114.91 万元永久补充流动资金，并将 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以销户。

#### （二）2015 年度

##### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2015〕200 号文核准，公司向楼洪海等 6 名自然人发行人民币普通股 14,654,176 股购买相关资产；向 4 个认购对象发行人民币普通股 4,331,578 股，募集配套资金 8,230 万元，扣减发行费用 1,100 万元后的募集资金净额为 7,130 万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕42 号）。

标的资产系楼洪海等所持浙江海拓环境技术有限公司（以下简称海拓环境）的 100% 股权，以评估值为基准协商定价 24,700 万元。其中，本公司以发行人民币普通股 14,654,176 股为对价收购 76% 股权，股份对价计 18,772 万元；以支付募集配套资金为对价收购 24% 股权，现金对价计 5,928 万元。

##### 2. 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 8,230 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元；2016 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元；累计已使用募集资金 8,230 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元。

经 2015 年 6 月 29 日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余额 3.17

万元转入基本存款账户，并将 2 个募集资金专户予以销户。

## 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《深圳证券交易所主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《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。

### (二) 募集资金专户存储情况

#### 1. 2011 年度

因募集资金项目的实施主体为全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司，本公司及子公司于 2011 年 3 月在两家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司与相关商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。四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行。2013 年 4 月，本公司将募集资金结余用于补充流动资金，并将募集资金专户予以销户。

#### 2. 2015 年度

因募集资金项目的实施主体为全资子公司海拓环境，本公司及子公司于 2015 年 3 月在中国银行杭州滨江支行开设了募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国银行杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》。四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行。2015 年 6 月，本公司将募集资金结余转入基本存款账户，并将募集资金专户予以销户。

### (二) 募集资金专户存储情况

于 2016 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户存储情况。

## 三、募集资金的实际使用情况

### (一) 2011 年度

#### 1. 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 1。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

#### 2. 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。

#### 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金用于投资以下 2 个项目，具体见下表：

项目名称	计划投资总额	其中：募集资金投入金额
轨道交通机电工程承包建设项目	90,944 万元	33,700 万元
轨道交通信号控制系统研发项目	10,045 万元	6,000 万元
合计	100,989 万元	39,700 万元

“轨道交通信号控制系统研发项目”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速、健康发展，从而产生间接效益。

“轨道交通机电工程承包建设项目”实施主体原为全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司，因组织架构的调整，现由本公司和浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司共同实施。轨道交通机电工程业务分部的现有经营业绩，系原有业务合同与新签业务合同、募集资金与自筹资金共同作用的结果，会计核算难以区分。

## (二) 2015 年度

### 1. 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 2。

### 2. 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。

### 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金用于投资以下 3 个项目，具体见下表：

项目名称	募集资金使用额
支付股票发行费用	1,100.00 万元
收购海拓环境的 24% 股权	5,928.00 万元
建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC 项目	1,202.00 万元
合 计	8,230.00 万元

“支付股票发行费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。

本公司以发行股份并支付现金为对价，收购楼洪海等所持海拓环境的 100% 股权。其中，现金对价源自募集配套资金。海拓环境可以单独核销效益。但因系一揽子交易，故以发行股份为对价取得的 76% 股权和以支付现金为对价取得的 24% 股权，宜合并阐述经济效益实现情况，具体详见本专项报告六之说明。

“建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC 项目”为工程总包项目，项目投入资金来源包括自有资金和募集资金。该项目已于 2015 年验收交付，合同收入为 3,520.66 万元，合同成本为 2,628.64 万元，合同税金 65.87 万元，合同毛利 826.15 万元。合同毛利已达到预期效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，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

2016 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、收购资产运营情况

如本专项报告一（二）所述，本公司以发行股份并支付现金为对价，收购了楼洪海等所持海拓环境的 100% 股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于 2015 年 2 月 11 日办妥。

2016 年度，海拓环境实现扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3,933.31 万元，较承诺的利润实现数 3,744 万元多 189.31 万元，承诺利润完成率为 105.06%。（承诺利润口径为归属于母公司股东的扣除非经常性损益

后净利润)

2016 年度，公司合并报表“归属于母公司所有者的净利润”为-10,975.14 万元。其中，海拓环境实现归属于本公司享有的净利润为 3,973.08 万元。

2016 年度，在电镀工业园区废水处理工程业绩与运营管理规模方面，海拓环境已处于国内领先地位，获得优秀第三方运营企业、优秀工程等荣誉，进一步确立了行业领先地位，经济效益贡献显著。

## 七、会计师审核意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会出具的 2016 年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕3301 号），认为众合科技董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了众合科技募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

## 七、独立财务顾问审核意见

经查阅公司内部审计报告、2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师专项鉴证报告以及公司相关的规章制度，并核对与公司募集资金专户有关的凭证，独立财务顾问认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本独立财务顾问对众合科技 2016 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

## 八、备查文件

- （一）第六届董事会第十五次会议决议；
- （二）第六届监事会第十一次会议决议；
- （三）独立董事意见；
- （四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕3301 号）；
- （五）中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十五日

## 2011年度募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			39,699.40	本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额			39,773.98		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目	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
轨道交通机电工程承包建设项目	否	33,700.00	33,700.00		33,734.24	100.10%	是	—	—	否
轨道交通信号控制系统研发项目	否	6,000.00	6,000.00		6,039.74	100.66%	2017年8月	—	—	否
承诺投资项目合计		39,700.00	39,700.00		39,773.98	100.19%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本专项报告三（一）3之说明。						
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				本公司于2011年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计24,747.28万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				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				详见本专项报告一（一）2之说明。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

## 2015年度募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				8,230.00	本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额			8,230.00			
累计变更用途的募集资金总额				无							
累计变更用途的募集资金总额比例				无							
承诺投资项目	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	
支付股票发行费用	否	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100%	—	—	—	否	
收购海拓环境的24%股权	否	5,928.00	5,928.00	5,928.00	5,928.00	100%	2015年4月	3,973.08	是	否	
建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC项目	否	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	100%	2015年3月	—	是	否	
承诺投资项目合计		8,230.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	100%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					详见本专项报告三（二）3之说明。						
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					本公司于2015年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计1,348.04万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					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					详见本专项报告一（二）2之说明。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						