

浙江东音泵业股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》（证监会公告[2012]44号）、《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，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2017年度募集资金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〔2016〕543号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币11.97元，共计募集资金29,925万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元（合计2,200万元，已支付100万元）后的募集资金为27,825万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2016年4月12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1,988万元后，公司本次募集资金净额为25,737万元。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〔2016〕98号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金25,307.97万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.63万元；2017年度实际使用募集资金439.86万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.24

万元；累计已使用募集资金 25,747.83 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 10.87 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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》《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《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2016 年 4 月 25 日分别与中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行、中国银行温岭大溪支行签订了《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 2017 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司已对募集资金专户进行了销户处理，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
中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行	19927601040020880	-	已销户
中国银行股份有限公司温岭大溪支行	388370726084	-	已销户
合 计		-	

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 1。

(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

技术研发中心建设项目无法单独核算效益，原因系该项目属研发类项目，旨在增强公司现有研发体系，有利于增强公司持续盈利能力，提高股东回报。(四)

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

(五)募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额（置换金额）	占总投资的比例（%）
年产 100 万台潜水泵建设项目	23,371.79	17,748.42	75.94%
技术研发中心建设项目	2,366.62	947.87	40.05%
合计	25,738.41	18,696.29	72.64%

年产 100 万台潜水泵建设项目先期投入 17,748.42 万元、技术研发中心建设项目先期投入 947.87 万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江东音泵业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〔2016〕5005 号）。经 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司已于 2016 年 4 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,696.29 万元。

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或置换的情形。

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

浙江东音泵业股份有限公司

二〇一八年一月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浙江东音泵业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			25,737.00	本年度投入募集资金总额			439.86			
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			25,747.83			
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										
年产 100 万台潜 水泵建设项目	否	23,371.79	23,371.79	67.36	23,378.77	100.03	2016-10-31	5,084.19	是	否
技术研发中心 建设项目	否	2,366.62	2,366.62	372.50	2,369.06	100.10	2016-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		25,738.41	25,738.41	439.86	25,747.83	--	--	5,084.19	--	
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	年产 100 万台潜水泵建设项目先期投入 17,748.42 万元、技术研发中心建设项目先期投入 947.87 万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江东音泵业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（2016）5005 号）。经 2016 年 4 月 25 日公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司已于 2016 年 4 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,696.29 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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无