

# 浙江万安科技股份有限公司

截至2017年12月31日止的

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

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25,207,547.16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2,207,547.16元），计募集资金净额为人民币820,052,440.44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。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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称               | 账号                    | 初始存放日     | 初始存放金额         | 截止日余额          | 存储方式 |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行 | 1211025329201601123   | 2016年2月2日 | 820,052,440.44 | 41,518,271.49  | 活期   |
| 招商银行股份有限公司绍兴分行     | 575902543710631       |           |                | 64,845,940.12  | 活期   |
| 交通银行股份有限公司诸暨店口支行   | 292036102018800009829 |           |                | 26,287,638.58  | 活期   |
| 中国银行股份有限公司诸暨店口支行   | 394870614989          |           |                | 29,449,923.17  | 活期   |
| 合计                 |                       |           | 820,052,440.44 | 162,101,773.36 |      |

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|                |                                 |                                 |           |           |           |              |           |           |                              |                               |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 募集资金总额：        |                                 |                                 | 82,005.24 |           |           | 已累计使用募集资金总额： |           |           | 47,301.31                    |                               |
|                |                                 |                                 |           |           |           | 各年度使用募集资金总额： |           |           | 47,301.31                    |                               |
| 变更用途的募集资金总额：   |                                 |                                 |           |           |           | 2016 年：      |           |           | 34,448.65                    |                               |
| 变更用途的募集资金总额比例： |                                 |                                 |           |           |           | 2017 年：      |           |           | 12,852.66                    |                               |
| 投资项目           |                                 |                                 | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           |                              |                               |
| 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<br>(注 1) | 项目达到预定可使用状态日期<br>(或截止日项目完工程度) |
| 1              | 汽车电控制动系统建设项目                    | 汽车电控制动系统建设项目                    | 26,658.00 | 26,658.00 | 12,733.08 | 26,658.00    | 26,658.00 | 12,733.08 | 13,924.92                    | 尚在建设中                         |
| 2              | 汽车底盘模块化基地建设项目                   | 汽车底盘模块化基地建设项目                   | 21,022.00 | 21,022.00 | 9,580.94  | 21,022.00    | 21,022.00 | 9,580.94  | 11,441.06                    | 尚在建设中                         |
| 3              | 车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ ADAS）研发项目 | 车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ ADAS）研发项目 | 10,346.00 | 10,346.00 | 1,008.05  | 10,346.00    | 10,346.00 | 1,008.05  | 9,337.95                     | 尚在建设中                         |
| 4              | 补充流动资金                          | 补充流动资金                          | 24,000.00 | 23,979.24 | 23,979.24 | 24,000.00    | 23,979.24 | 23,979.24 |                              | 已完成                           |
| 合计             |                                 |                                 | 82,026.00 | 82,005.24 | 47,301.31 | 82,026.00    | 82,005.24 | 47,301.31 | 34,703.93                    |                               |

注 1：“汽车电控制动系统建设项目”、“汽车底盘模块化基地建设项目”、“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ ADAS）研发项目” 实际投资总额与承诺存在差异主要是募投项目尚处于建设期中，募投项目尚未实施完毕所致。“补充流动资金”项目实际投资总额与承诺不存在差异。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2017年12月31日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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项目”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。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

金额单位：人民币万元

| 补充流动资金的时间  | 实际募集资金补充<br>流动资金金额（注） | 公告日期      | 公告金额      | 说明       |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 2016.7.14  | 10,000.00             | 2016.6.20 | 20,000.00 | 暂时补充流动资金 |
| 2016.10.18 | 3,000.00              |           |           | 暂时补充流动资金 |
| 2016.7.26  | 2,500.00              |           |           | 暂时补充流动资金 |
| 2016.8.18  | 3,000.00              |           |           | 暂时补充流动资金 |
| 2016.8.29  | 1,500.00              |           |           | 暂时补充流动资金 |
| 2017.6.14  | 10,000.00             | 2017.6.12 | 19,000.00 | 暂时补充流动资金 |
| 2017.6.21  | 3,000.00              |           |           | 暂时补充流动资金 |
| 2017.6.16  | 1,500.00              |           |           | 暂时补充流动资金 |
| 2017.6.16  | 3,000.00              |           |           | 暂时补充流动资金 |
| 2017.6.19  | 1,500.00              |           |           | 暂时补充流动资金 |
| 合计         | 39,000.00             |           | 39,000.00 |          |

注：2016 年 6 月，经公司第三届董事会第十九次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公

公司于 2017 年 6 月 1 日、6 月 5 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专户。2017 年 6 月，经公司第四届董事会第二次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 19,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额为 19,000 万元。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                                | 截止日投资<br>项目累计<br>产能利用率 | 承诺效益<br>(年新增<br>净利润) | 最近三年实际效益 |          |          | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|--------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|
| 序<br>号 | 项目名称                           |                        |                      | 2015 年   | 2016 年   | 2017 年   |               |              |
| 1      | 汽车电控制动系统建设项目                   | 100%                   | 6,682.00             |          | 1,369.30 | 6,012.28 | 7,381.58      | (注 1)        |
| 2      | 汽车底盘模块化基地建设项目                  | 67%                    | 3,741.00             |          | 933.56   | 133.20   | 1,066.76      | (注 1)        |
| 3      | 车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目 | 不适用                    | 不适用                  | 不适用      | 不适用      | 不适用      | 不适用           | (注 2)        |
| 4      | 补充流动资金                         | 不适用                    | 不适用                  | 不适用      | 不适用      | 不适用      | 不适用           | (注 3)        |

注 1：汽车电控制动系统建设项目、汽车底盘模块化基地建设项目达产预定时间为 2018 年 6 月 30 日，目前尚在项目建设期，尚未达产。

注 2：车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目为研发项目，可有效提升公司在汽车电子控制和电子信息处理方面的技术积累，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

注 3：募集资金补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化，公司的持续发展能力将得到提高，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

### 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### 六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2018年4月11日批准报出。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2018年4月11日