

杭州长川科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创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 2017 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〔2017〕405 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江证券公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,905 万股，发行价为每股人民币 9.94 元，共计募集资金 18,935.70 万元，坐扣承销和保荐费用 1,950.00 万元（不含已预付的保荐费用 50.00 万元）后的募集资金为 16,985.70 万元，已由主承销商长江证券公司于 2017 年 4 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除已预付的保荐承销费 50.00 万元，另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,971.91 万元后，公司本次募集资金净额为 14,963.79 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〔2017〕99 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金 6,989.06 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 158.05 万元，2017 年度收到的银行理财投资收益为 64.95 万元；累计已使用募集资金 6,989.06 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 158.05 万元，累计收到的银行理财投资收益为 64.95 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,197.73 万元（包括累计收到的银行理财投资收益和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》及《深圳证券交易所创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《杭州长川科技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，并连同保荐机构长江证券公司于 2017 年 5 月 12 日分别与杭州银行股份有限公司科技支行、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《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，本公司有 2 个募集资金专户，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
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160007015152	78,996,396.23	募集资金专户
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	3310010510120100068573	2,980,908.44	募集资金专户
合 计		81,977,304.67	

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

项目尚在实施，暂未产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

杭州长川科技股份有限公司

二〇一八年四月二十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：杭州长川科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			14, 963. 79		本年度投入募集资金总额		6, 989. 06			
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		6, 989. 06			
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. 生产基地建设项目	否	10, 000. 00	10, 000. 00	4, 534. 92	4, 534. 92	45. 35	2018 年 10 月	暂未产生效益		否
2. 研发中心建设项目	否	4, 000. 00	4, 000. 00	1, 925. 02	1, 925. 02	48. 13	2018 年 10 月			否
3. 营销服务网络建设项目	否	959. 39	959. 39	529. 12	529. 12	55. 15	2018 年 10 月			否
合 计		14, 959. 39	14, 959. 39	6, 989. 06	6, 989. 06					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司使用自有资金对募集资金投资项目进行投建，累计投入 4,151.07 万元。经公司一届董事会十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于杭州长川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》（天健审（2017）7246 号），截至 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计 4,151.07 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 8,197.73 万元，结余原因系募集资金投资项目尚在实施中，募集资金尚有结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无