

浙江田中精机股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《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，本公司将2018年半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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号《关于核准浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意公司向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币7.92元，共募集资金人民币132,105,600.00元。截至2015年5月14日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,668万股，募集资金总额为132,105,600.00元，扣除承销发行费用19,700,000.00元后，由主承销商（保荐人）中德证券有限责任公司于2015年5月14日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司嘉善县支行的19330201040585858账号和开立在中国工商银行股份有限公司嘉善支行的1204070729300010009账号共112,405,600.00元（已扣除承销费19,700,000.00元），另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币15,759,503.68元，计募集资金净额为人民币96,646,096.32元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610358号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2018年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

时间及类别	募集资金专户发生情况
募集资金净额	112,405,600.00
减：2015年上市费用支出	10,843,100.00
减：2015年募投项目支出	2,363,957.80

减：2015年前期自有资金投入置换	37,481,466.63
减：2015年募集资金专户银行手续费支出	916.76
加：2015年专户利息收入	708,573.86
截至 2015年12月31日专户余额	62,424,732.67
减：2016年归还前期自有资金上市费用支出	4,916,403.68
减：2016年募投项目支出	25,174,100.84
减：2016年募集资金专户银行手续费支出	1,918.49
加：2016年专户利息收入	366,254.52
加：2016年理财产品投资收益	840,465.75
截至 2016年12月31日专户余额	33,539,029.93
减：2017年募投项目支出	30,647,039.39
减：2017年募集资金专户银行手续费支出	3,708.64
加：2017年专户利息收入	44,166.84
加：2017年理财产品投资收益	383,287.68
截至 2017年12月31日专户余额	3,315,736.42
减：2018年1-6月募投项目支出	3,315,421.42
减：2018年1-6月募集资金专户银行手续费支出	675.00
加：2018年1-6月专户利息收入	1,346.95
截至 2018年6月30日专户余额	986.95

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2015年6月10日连同中德证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司

限公司嘉善县支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国农业银行股份有限公司 嘉善县支行	19330201040585858	42,405,600.00	984.87
中国工商银行股份有限公司 嘉善姚庄支行	1204070729300010009	70,000,000.00	2.08
合计		112,405,600.00	986.95

三、2018年半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表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2015年度，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金3,748.15万元，2016-2017年度及2018年1-6月不存在募集资金置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六)用闲置募集资金购买理财产品情况

根据公司2015年8月25日召开的第二届董事会第四次会议以及2015年9月18日召开的2015年第二次临时股东大会分别审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过人民币4,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。截至2018年6月30日,公司用募集资金实际购买的理财产品余额为0元。

(七)节余募集资金使用情况

无。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

本次募投项目使用资金已按投资计划基本使用完毕,公司计划将在项目竣工结算后,将结余资金转入公司一般账户。

(九)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司募集资金的存放和使用合理、规范,募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

附表:募集资金使用情况对照表

浙江田中精机股份有限公司

董事会

2018年8月20日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江田中精机股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		9,664.61		本报告期投入募集		331.54				
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		9,898.20				
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)	报告期投入金 额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期实 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 1,000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目	否	9,664.61	9,664.61	331.54	9,898.20	102.42	2018 年 6 月 30 日	1,208.61	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司募投项目“年产 1000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目”，原计划 2016 年底完成并达到预计可使用状态。因项目设备安装及试生产时间有所延后，截至 2018 年 6 月底，已经累计使用募集资金 9,898.20 万元，完成投资进度 102.42%。报告期内，募投项目建设基本完成。公司将尽快完成项目竣工决算，预计 2018 年年底达到预计效益。									
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	2015 年度，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 3,748.15 万元，2016-2017 年度及 2018 年 1-6 月不存在募集资金置换情况。									
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	不适用。									
使用的募集资金用途及去向	“年产 1000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目”投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在需要说明的问题和情况。									