

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019-012

# 浙江大立科技股份有限公司 2018 年度 募集资金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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 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

2014 年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5 名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,333,333 股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 15.00 元，共计募集资金 44,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,300.00 万元后的募集资金为 42,700.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2014 年 3 月 14 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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元后，公司本次募集资金净额为 42,493.40 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〔2014〕51 号）。

### （二）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 23,433.34 万元，用于暂时补充流动资金 9,000.00 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 2,619.22 万元；2018 年度实际使用募集资金 4,583.90 万元，用于暂时补充流动资金 22,000.00 万元（其中 10,000.00 万元已于本期收回），2018 年度收回 2017 年度用于暂时补充流动资金的募集资金 9,000.00 万元，本期购买保本型银行理财产品 18,000.00 万元（其中 15,000.00 万元已于本期赎回），收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为 351.86 万元；累计已使用募集资金 28,017.24 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 2,971.08 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,447.24 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》及《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《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经 2008 年 2 月 29 日公司一届十三次董事会审议通过。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。

2014 年 3 月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为 389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为 571905076510104，用于 2014 年非公开发行股票募集资金的存放。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 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：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	389666042366	1,026.17	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州之江支行	571905076510104	1,421.07	募集资金专户
合计		2,447.24	

## 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

1. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

（1）经 2017 年 8 月公司四届十六次董事会决议，公司将不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 9,000.00 万元。2018 年 4 月、5 月，本公司募集资金银行专户分别划出 3,000 万元、3,000 万元，合计 6,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2018 年 6 月 4 日归还 5,000.00 万元。后续公司分别于 2018 年 6 月、8 月自募集资金银行专户划出 1,000.00 万元、3,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。公司已于 2018 年 7 月、8 月分别归还 5,000.00 万元、9,000.00 万元。综上，公司 2018 年度已全部归还 2017 年度以及 2018 年新发生的暂时补充流动资金的募集资金。

（2）经 2018 年 8 月公司五届四次董事会决议，公司将不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2018 年 8 月、9 月和 10 月，本公司募集资金银行专户分别划出 7,000 万元、3,000 万元、2,000 万元，合计 12,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。

3. 非公开发行股票募集资金使用的其他情况

（1）经 2017 年 9 月 12 日公司 2017 年第一次临时股东大会决议，公司将不超过 1.80 亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

1) 2018 年 3 月 21 日，公司与招商银行股份有限公司杭州之江支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 1,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“招商银行结构性存款 H0001608”，产品期限 30 天，产品收益率 1.15%-3.70%/年，产品起息日为 2018 年 3 月 21 日至到期日 2018 年 4 月 20 日。该理财产品已于 2018 年度到期收回。

2) 2018 年 3 月 22 日，公司与中国中投证券有限责任公司签订协议，利用部分闲置募集资金共计 2,000.00 万元购买保本型理财产品，产品名称为“中国中投证券安享 63 号收益凭证”，产品收益率 4.90%/年，产品起息日为 2018 年 3 月 23 日至到期日 2018 年 4 月 25 日。该理财产品已于 2018 年度到期收回。

3) 2018年3月22日, 公司与中国中投证券有限责任公司签订协议, 利用部分闲置募集资金共计4,000.00万元购买保本型理财产品, 产品名称为“中国中投证券安享64号收益凭证”, 产品收益率5.00%/年, 产品起息日为2018年3月23日至到期日2018年7月26日。该理财产品已于2018年度到期收回。

4) 2018年3月27日, 公司与中国中投证券有限责任公司签订协议, 利用部分闲置募集资金共计2,000.00万元购买保本型理财产品, 产品名称为“中国中投证券安享70号收益凭证”, 产品收益率4.90%/年, 产品起息日为2018年3月28日至到期日2018年5月3日。该理财产品已于2018年度到期收回。

5) 2018年3月28日, 公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议, 利用部分闲置募集资金共计2,000.00万元购买保本型理财产品, 产品名称为“卓越稳盈(尊享)第180107预约34天”, 产品期限34天, 产品收益率4.50%/年, 产品起息日为2018年3月29日至到期日2018年5月2日。该理财产品已于2018年度到期收回。

6) 2018年6月12日, 公司与中国中投证券有限责任公司签订协议, 利用部分闲置募集资金共计4,000.00万元购买保本型理财产品, 产品名称为“中国中投证券安享118号收益凭证”, 产品收益率4.65%/年, 产品起息日为2018年6月13日至到期日2018年7月31日。该理财产品已于2018年度到期收回。

(2) 经2018年8月28日公司2018年第一次临时股东大会决议, 公司将不超过6,000.00万元的部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的保本型理财产品, 并授权公司管理层具体实施相关事宜。

2018年8月30日, 公司与中国中投证券有限责任公司签订协议, 利用部分闲置募集资金共计3,000.00万元购买保本型理财产品, 产品名称为“中国中投证券安享175号收益凭证”, 产品收益率4.10%/年, 产品起息日为2018年8月31日至到期日2019年3月4日。

## (二) 募集资金投资项目未达到计划进度原因说明

1. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额10,789.00万元, 截至2018年12月31日实际投入金额为5,127.31万元, 完成项目投资总额的47.52%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟, 截止目前该项目尚未达到计划进度。

2. 红外热像仪建设项目承诺投资总额为 24,211.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日实际投入金额为 13,889.93 万元，完成项目投资总额的 57.37%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

浙江大立科技股份有限公司

二〇一九年四月十八日

附件

## 募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

2018 年度

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		42,493.40	本年度投入募集资金总额		4,583.90					
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		28,017.24					
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 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. 非制冷红外焦 平面阵列探测器 建设项目	否	10,789.00	10,789.00	1,130.11	5,127.31	47.52	2019-06-30	尚未产生效 益	不适用	否
2. 红外热像仪建 设项目	否	24,211.00	24,211.00	3,453.79	13,889.93	57.37	2019-06-30	尚未产生效 益	不适用	否
3. 补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		44,000.00	44,000.00	4,583.90	28,017.24	—	—	—	—	—
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）之所述						
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（一）2 之所述
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	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放请情况详见本专项报告二（二）之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本专项报告三（一）3 之所述