

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

编号：2019-026

浙江交通科技股份有限公司

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

1. 2017 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1098 号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,617.23 万股，发行价为每股人民币 9.11 元，共计募集资金 96,723.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,834.46 万元后的募集资金为 94,888.54 万元，已由主承销商国泰君安于 2017 年 3 月 15 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 250.62 万元后，公司本次募集资金净额为 94,637.92 万元。上述募集资金到位情况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〕65 号）。

2. 2018 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994 号文核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,402,610 股，发行价为每股人民币 9.19 元，共计募集资金 64,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 754.72 万元后的募集资金为 63,945.28 万元，已由主承销商之一东兴证券股份有限公司于 2018 年 7 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,563.25 万元后，公司本次募集资金净额为 62,382.03 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〔2018〕254 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

1. 2017 年度发行股票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 74,538.49 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 224.26 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 186.32 万元；2018 年度实际使用募集资金 3,583.66 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 67.93 万元，2018 年度收到闲置募集资金理财收益 657.40 万元；累计已使用募集资金 78,122.15 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 292.19 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 843.72 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,736.76 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品 9,000.00 万元）。

2. 2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况

2018 年度实际使用募集资金 23,688.50 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 71.41 万元；累计已使用募集资金 23,688.50 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 71.41 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,082.91 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《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

1. 2017 年度发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安于 2017 年 3 月 17 日与中国工商银行江山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，同时，公司与实施部分募投项目的全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司会同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、

交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018 年 9 月，公司变更了重大资产重组项目持续督导财务顾问及主办人，公司聘请东兴证券、浙商证券担任公司 2017 年重大资产重组联合独立财务顾问，原独立财务顾问国泰君安未完成的对公司 2015 年重大资产重组的相关持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同承接。公司与宁波浙铁大风化工有限公司会同独立财务顾问东兴证券、浙商证券，分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2. 2018 年度发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于 2018 年 8 月 22 日与中国建设银行杭州吴山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的子公司浙江交工集团股份有限公司会同东兴证券、浙商证券与中国建设银行杭州吴山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述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，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

1. 2017 年度发行股票募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司就本募投项目开设 3 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
中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200283343	1,775.71
中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行	3901160029200080486	0.00
交通银行股份有限公司宁波镇海支行	332006275018170091078	8,961.05
合 计		10,736.76

2. 2018 年度发行股票募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司就本募投项目开设 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
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700000566	20.69
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700000567	41,062.22
合 计		41,082.91

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

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

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

公司本期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

附件 1-1

募集资金使用情况对照表
(2017 年非公开发行股票)
2018 年度

编制单位：浙江交通科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			96, 723. 00		本年度投入募集资金总额		3, 583. 66			
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		78, 122. 15			
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
1. 支付对价	否	14, 508. 45	14, 508. 45		14, 508. 45	100. 00				否
2. 支付中介费用及交易税费	否	3, 000. 00	3, 000. 00		2, 085. 08	69. 50				否
3. 聚碳酸酯产品多元化开发 改造项目	否	9, 629. 00	9, 629. 00	458. 50	9, 630. 61	100. 00	2016 年 8 月	7, 875. 53	是	否
4. 聚碳酸酯新型工艺与应用 开发项目	否	21, 224. 05	21, 224. 05	3, 125. 16	3, 536. 51	16. 66	尚在建设中[注]			否
5. 补充流动资金	否	48, 361. 50	48, 361. 50		48, 361. 50	100. 00				否
合 计		96, 723. 00	96, 723. 00	3, 583. 66	78, 122. 15					
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	2017年6月1日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,754.74万元，其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目8,714.09万元，聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目40.65万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额8,714.09万元，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年4月14日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司已于2018年4月4日将上述暂时补充流动资金的募集资金638.50万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 2018年4月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。截至2018年6月21日，公司已将用于暂时补充流动资金3,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。使用期限未超过12个月。
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	2017年6月1日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截止报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。 2018年6月1日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截止报告期末，尚未到期的结构性存款合计9,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：截至2018年12月31日，该工程累计投资占预算总额的16.66%，原因系该项目技术开发合作耗时较长，行政许可审批手续繁杂等，开工较晚。

附件 1-2

募集资金使用情况对照表
(2018 年非公开发行股票)
2018 年度

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			64, 700. 00		本年度投入募集资金总额		23, 688. 50			
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		23, 688. 50			
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
1. 施工机械装备升级更新购置项目	否	62, 382. 04	62, 382. 04	21, 370. 54	21, 370. 54	34. 26	[注 1]	3, 087. 58	[注 2]	
2. 支付中介费用及交易税费	否	2, 317. 96	2, 317. 96	2, 317. 96	2, 317. 96	100. 00				
合 计		64, 700. 00	64, 700. 00	23, 688. 50	23, 688. 50					
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				2018 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的						

	议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,511.91 万元，其中施工机械装备升级更新购置项目 15,096.82 万元，中介机构费用 1,415.09 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 16,511.91 万元，置换工作已经完成。
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

[注 1]：施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款。

[注 2]：截至 2018 年 12 月 31 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率。

四、本期募集资金实际投资项目变更情况

公司募集资金实际投资项目本期未发生实质性变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年，公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日