

浙江中坚科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

浙江中坚科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1368 号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 12.11 元，募集资金总额为人民币 26,642.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,879.13 万元，实际募集资金净额为人民币 21,762.87 万元。

截至 2015 年 12 月 4 日止，募集资金 21,762.87 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司永康支行开立的人民币账户 1208030019200008116 账号。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的(2015)京会兴验字第 05000026 号验资报告予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金专户初始存入金额 21,763.39 万元，扣除银行手续费 0.02 万元。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：2018 年度，公司直接投入募集资金项目 2,180.24 万元；2017 年度，公司直接投入募集资金项目 8,239.82 万元；2016 年度，公司募集资金使用金额为 11,588.63 万元，其中：（1）利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 6,156.29 万元；

(2) 募集资金到位后投入的募集资金金额为 5,432.34 万元。2015 年度，公司直接投入募集资金项目 185.50 万元。公司累计已使用募集资金为 22,194.19 万元，募集资金专用账户累计收到的理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额为 430.82 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 192.99 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理和存放情况

本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况制订了《浙江中坚科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》要求并结合公司实际情况，公司对募集资金专户存储，以便对募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015 年 12 月 28 日，公司分别与保荐机构德邦证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、中国建设银行股份有限公司永康支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币 元

专户存储银行名称	银行账号	对应募集资金项目	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司永康支行	1208030029200021023	油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生厂房及附属设施	—	已注销
中国建设银行股份有限公司永康支行	33050167722709000241	园林机械研发中心及附属设施	192.99	

注：截止本公告披露日，公司已完成对募集资金专项账户的注销工作，具体请详见公司于 2019 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-001）。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构德邦证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,156.29 万元。上述置换事项及置换金额业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（2016）京会兴鉴字第 05000002 号鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、经公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司于 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。同意公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，募集资金可以循环滚动使用。投资期限自 2015 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-018）。

2、经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司于 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。同意公司使用最高额度不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，募集资金可以循环滚动使用。投资期限自 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

截止 2018 年 5 月 17 日，本公司使用暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品的款项已全部赎回。

在上述期限内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 17 日），公司购买理财产品的收益情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额 (万元)	实际收益 (元)
中国工商银行	SXEDXBBX 保本型 “随心 e”	保本浮动收益型	2018/2/13-2018/3/20	500.00	18,219.18
合 计					18,219.18

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在将募集资金使用的其他情况。

四、本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金投资项目无对外转让或置换情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；不存在募集资金管理违规情况。

附件一、募集资金使用情况对照表

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇一九年四月二十四日

附件一

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江中坚科技股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				21,762.87		本年度投入募集资金总额					2,180.24	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					22,194.19	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
油锯、割灌机和绿篱修剪机扩生产厂房及附属设施	否	19,259.94	19,259.94	—	2,104.57	19,630.91	—	100.00%	—	—	—	否
园林机械研发中心及附属设施	否	2,503.45	2,503.45	—	75.67	2,563.28	—	100.00%	—	—	—	否
合计	—	21,763.39	21,763.39	—	2180.24	22,194.19	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					前期由于项目所在地高压线受外部因素影响未能及时迁移等原因，导致项目工程建设时间延期。目前，募投项目建设工程处于工程验收及项目收尾阶段。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况					无							
募集资金投资项目实施方式					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构德邦证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金 6,156.29 万元。上述置换事项及置换金额业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（2016）京会兴鉴字第 05000002 号鉴证报告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					1、经公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司于 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。同意公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。 2、经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。同意公司使用最高额度不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截止 2018 年 5 月 17 日，公司使用暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品的款项已全部赎回。公司累计收到的理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额为 430.82 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							