

浙江仙通橡塑股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年半年度募集资金存放与实际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以证监许可[2016]274 号《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,256 万股，发行价格 21.84 元/股。

截至 2016 年 12 月 27 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,256 万股，募集资金总额 492,710,400.00 元，扣除发行费用人民币 46,420,240.00 元，募集资金净额为人民币 446,290,160.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 27 日汇入公司中国银行股份有限公司仙居支行账号为 397471974876 的银行账户 70,280,000.00 元，开立在中国工商银行股份有限公司仙居支行账号为 1207051129201297802 的银行账户 319,120,400.00 元，开立在中国农业银行股份有限公司仙居县支行账号为 19945101040045886 的银行账户 72,910,000.00 元，合计 462,310,400.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 16,020,240.00 元，募集资金净额为人民币 446,290,160.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610954 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2019 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额
2018 年 12 月 31 日募集资金净额	12,135,475.62
减：购买理财产品	10,000,000.00
加：理财产品到期	
加：购买理财产品的投资收益	
减：2019 年半年度使用募集资金	596,679.49
加：2019 年半年度存款利息收入减银行手续费	3,856.92
减：补充流动资金	
2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,542,653.05

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》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行以及中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海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 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
中国银行股份有限公司仙居支行	浙江仙通橡塑股份有限公司	397471974876	已销户	0
中国工商银行股份有限公司仙居支行	浙江仙通橡塑股份有限公司	1207051129201297802	已销户	0
中国农业银行股份有限公司仙居县支行	浙江仙通橡塑股份有限公司	19945101040045886	活期存款	1,542,653.05
合计				1,542,653.05

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

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 59.67 万元，具体情况详见附表《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

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(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

公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月14日审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对部分闲置募集资金合计不超过人民币1,000 万

元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司本期使用1,000.00万元累计购买理财产品1,000.00万元，截止2019年6月30日，公司购买理财产品余额为1,000.00万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	投资收益 (万元)	资产负债表日 是否到期收回
1	中国工商银行股份有限公司仙居支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	1,000	189	2019/1/7	2019/7/15	0	否
	合计		1,000				0	

(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

公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 7 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二〇一九年八月七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			446,290,160.00			本年度投入 募集资金总 额	596,679.49			
累计变更用途的募集资金总额			53,208,052.90			已累计投入 募集资金总 额	442,889,463.07			
累计变更用途的募集资金总额比例			11.92%							
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 入进度（%） (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										
年产 2300 万米橡胶密封件扩产项目	否	175,010,000.00	100,333,832.56		100,333,832.56	100	2018 年 10 月	注 1	注 1	否
年产 1300 万米汽车塑胶密封件扩产项目	是	70,280,000.00	17,071,947.10		17,071,947.10	100	2017 年 3 月	注 2	注 2	N/A
汽车密封条研发中心建设项目	否	22,910,000.00	22,910,000.00	596,679.49	12,393,540.85	54.10	2019 年 12 月	注 3	注 3	否
承诺投资项目小计		268,200,000.00	140,315,779.66	596,679.49	129,799,320.51					
补充流动资金		178,090,160.00	305,974,380.34	0.00	313,090,142.56					
合计		446,290,160.00	446,290,160.00	596,679.49	442,889,463.07					

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	项目可行性未发生重大变化。
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	公司第三届董事会第六次会议审议通过“关于吸收合并全资子公司的议案”，同意吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，募投项目“年产2300 万米橡胶密封件扩产项目”原实施主体为子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，完成吸收合并后，该募投项目的实施主体变更为本公司。
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	公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司本期累计购买理财产品 1,000 万元，理财金额尚未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：该项目 2019 年半年度实现营业收入 44,158,002.31 元，净利润 6,713,592.67 元，未达到预计效益，主要系国内汽车市场疲软，公司根据汽车行业发展趋势，应对行业洗牌风险，对客户资源进行了战略调整，主动放弃了非主流汽车市场，导致短期营收和利润大幅下降。

注 2：该项目 2019 年半年度实现营业收入 36,275,950.28 元，净利润 5,513,944.44 元，未达到预计效益，主要系国内汽车市场疲软，公司根据汽车行业发展趋势，应对行业洗牌风险，对客户资源进行了战略调整，主动放弃了非主流汽车市场，导致短期营收和利润大幅下降。

注 3：当前汽车行业洗牌加剧，汽车生产商为了保持产品的竞争力，对公司的汽车密封条提出了更高的要求，公司根据汽车密封条件行业产品最新的发展水平和制造平台的自动化及智能化的最新成果，为了继续保持公司在汽车密封件行业的制造优势，公司第三届董事会第十七次会议审议通过将“汽车密封条研发中心建设项目”完工日期延期至 2019 年 12 月 31 日。项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。