

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2019-048

浙江天成自控股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上海证券交易印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将本公司 2019 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) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800 号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元，共计募集资金 50,710.00 万元，坐扣承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资金为 49,695.80 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 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〔2016〕374 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况

本公司以前年度已使用募集资金 36,914.40 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 851.22 万元；2019 年 1-6 月实际使用募集资金 2,424.82 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 26.10 万元，2019 年 1-6 月归还补充流动资金 8,000 万元。2019 年 5 月使用节余

募集资金永久补充流动资金 3,472.67 万元,并使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000 万元(使用期限为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日),。累计已使用募集资金 42,811.89 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 877.32 万元。

2、结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金应有余额为 7,581.44 万元,实有余额为 581.44 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),差异系 7,000 万元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金。

二、募集资金管理情况

(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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,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。

本公司对 2016 年非公开发行股票募集资金开具了募集资金专户。同时,为保障募集资金的专款专用,本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 26 日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本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

截至 2019 年 6 月 30 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:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注	
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040035668	0.00	活期	2016 年非公开发行股票募集资

中国银行股份有限公司天台 县支行	405245988883	5,814,375.22	活期	金专户
合 计		5,814,375.22		

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、2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

2016 年非公开发行股票募集资金的“补充流动资金项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金 34,726,724.70 元永久性补充流动资金。

本次节余募集资金金额低于募集资金净额的 10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条的规定，无需提交公司股东大会审议。

在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节省募投项目资金投入。

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。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

1. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 9 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 702.99 万元。募集资金到位后，公司于 2016 年 9 月 27 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 702.99 万元，本次置换经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2018 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 6 月 19 日。公司已于 2019 年 5 月 21 日前将上述资金归还募集资金专户。 经公司 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议通过，公司以 2016 年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金 34,726,724.70 元永久性补充流动资金。 经公司 2019 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过。公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 7000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日。截至 2019 年 6 月 30 日，上述 7,000.00 万元资金暂未归还至募集专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	节余募集资金 34,726,724.70 元，形成原因：在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节省募投项目资金投入。
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

注 1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]