招商证券股份有限公司

关于浙江永强集团股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“浙江永强”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，审阅了《浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，对浙江永强2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金使用情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年10月21日向社会公众发行人民币普通股（A股）股票6,000万股（每股面值1元），发行价为每股人民币38.00元，募集资金总额为228,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕298号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金187,521.49万元，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22,701.79万元；2019年度实际使用募集资金8,199.98万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1,931.92万元，2019年将终止的募投项目尚未使用的1,438.11万元予以转出；累计已使用募集资金195,721.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,633.71万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币43,895.68万元（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

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，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《浙江永强集团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》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2010 年 11 月 6 日分别与中国银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011 年 6 月 15 日本公司和新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行，中国建设银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《管理制度》的有关规定，公司于 2012 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在 “兴业银行临海支行”的募集资金专项账户。公司于 2012 年 9 月 14 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于 2012 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两个募集资金专项账户。

公司于2012年12月04日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。公司于 2012 年 11 月 13 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2013 年 5 月 20 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司于 2013 年 6 月 6 日发布《关于部分募集资金专户注销完成的公告》，截至 2013 年 6 月 6 日，兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户内的募集资金已全部支出，该账户不再使用，经兴业银行股份有限公司台州临海支行审核，该募集资金专项账户正式注销。

公司于 2014 年 5 月 14 日连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司于 2015 年 10 月 9 日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2015年9月和北京联拓天际电子商务有限公司连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 6 月 12 日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2017年6月连同保荐人招商证券股份有限公司与平安银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司决定在平安银行股份有限公司台

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

州临海支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司的募集资金投资项目及公司依法履行相应程序后确定的其他用途。

公司于2018年6月22日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2018年6月20日已办理完毕平安银行股份有限公司台州临海支行（账号15000088696083）销户手续，该专项账户内的募集资金金额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888），公司与平安银行股份有限公司台州临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于2019年5月31日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2019年5月30日已办理完毕中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行(账号392258832423）和中国建设银行股份有限公司临海支行（账号33001666135053007730）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888），公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行及中国建设银行股份有限公司临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于2019年6月14日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2019年6月13日已办理完毕中国银行股份有限公司临海支行（账号370158361298）、中国工商银行股份有限公司临海支行（账号1207021129200339732）、中信银行股份有限公司北京和平里支行（账号8110701015300150800）和招商银行股份有限公司北京方庄支行（账号110918758610101）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额分别转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888）、北京联拓公司募集资金专户及北京联拓公司自有资金账户，公司与中国银行股份有限公司临海支行（账号370158361298）、中国工商银行股份有限公司临海支行（账号1207021129200339732）、中信银行股份有限公司北京和平里支行（账号8110701015300150800）和招商银行股份有限公司北京方庄支行（账号110918758610101）、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议相应终止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司于2019年6月25日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2019年6月25日已办理完毕中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（账号 39543001040006126）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888），公司与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议相应终止。

公司于2019年9月22日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于 2019 年 9 月 20 日已办理完毕中国建设银行股份有限公司临海支行（账号33001666135059003369）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已转至上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（账号81060158000000072），公司与中国建设银行股份有限公司临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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。

截至2019年12月31日，公司有2个募集资金专户、2个结构性存款，募集资金存放情况如下表所示：

单位：人民币元

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临海支行	370158361298		已销户
中国农业银行股份有限公司临海支行	19930101040057888	598,085.98	
		208,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有限公司临海支行	33001666135059003369		已销户
中国工商银行股份有限公司临海支行	1207021129200339732		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	81060158000000072	28,758.49	
		230,330,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司宁	392258832423		已销户

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

波杭州湾新区支行			
中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	39543001040006126		已销户
中国建设银行股份有限公司临海支行	33001666135053007730		已销户
中信银行股份有限公司北京和平里支行	8110701015300150800		已销户
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110918758610101		已销户
合　计		438,956,844.47	

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2019 年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表 1）。

2、本期超额募集资金的使用情况

经 2011 年 5 月 23 日公司二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产 470 万件户外休闲用品生产线项目，本期分别使用 0.00 万元和 34.85 万元超额募集资金。

经 2015 年 8 月 13 日公司三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓公司部分股权并对其进行增资，本期使用 8,165.13 万元超额募集资金。

经 2019 年 12 月 27 日公司五届董事会第六次会议审议通过，同意公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入用于河南平舆设立子公司以投资建设户外休闲用品生产线项目，不足部分将由公司自筹资金解决，本期超额募集资金尚未投入。

经过核查，公司募集资金使用情况符合募集资金使用计划，不存在募集资金管理违规行为。

3、募集资金投资项目出现异常情况的说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司四届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定对“年产345万件新型户外休闲用品生产线项目”、“产品研发检测及展示中心项目”、“年产470万件户外休闲用品生产线项目”和“投资北京联拓天际电子商务有限公司项目”进行结项，并终止实施“户外休闲用品物流中心项目”。

4、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

1、变更募集资金投资项目情况表

公司变更募集资金投资项目情况见《变更募集资金投资项目情况表》(附表2)。

2、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项目无法单独核算效益的情况。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司根据2010年11月6日董事会第二届第三次会议审议通过的《关于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的议案》以及其他相关程序，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23,506.35万元。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

二、天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证结论

天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论如下：浙江永强公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江永强公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

三、保荐机构意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保荐机构核查了浙江永强2019年度募集资金专户的银行流水、浙江永强关于募集资金使用的董事会、监事会、股东大会决议及公告文件，向浙江永强董事、高级管理人员了解了2019年度募集资金的管理、使用情况，审阅了天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查，保荐机构认为，浙江永强2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，浙江永强严格执行募集资金专户存储制度，已披露的募集资金信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			216,421.55		本年度投入募集资金总额		8,199.98			
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		195,721.47			
累计变更用途的募集资金总额			12,700.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			5.87%							
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. 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目	否	52,610.00	66,610.00		65,504.82	98.34	2013年12月	2,379.44	是	否
2. 产品研发检测及展示中心项目	项目部分终止	8,700.00	1,000.00		957.38	95.74		1,273.00	是	是
承诺投资项目小　计		61,310.00	67,610.00		66,462.20			3,652.44		
超募资金投向										
1. 户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)	否	21,000.00	16,000.00		9,693.38	60.58	2015年05月	308.22	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 年产470万件户外休闲用品生产线项目(宁波强邦公司)	否	54,000.00	59,000.00	34.85	55,665.01	94.35	2014年12月	1,220.05	是	否
3. 北京联拓公司	否	43,800.00	43,800.00	8,165.13	43,900.88	100.23	2018年12月	125.60	否	否
4. 河南平舆户外休闲用品生产线项目	否	[注]50,000.00					2026年12月		否	否
永久性补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00				
超募资金投向小计		188,800.00	138,800.00	8,199.98	129,259.27			1,653.87		
合 计	—	250,110.00	206,410.00	8,199.98	195,721.47			5,306.31		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、产品研发检测及展示中心项目：由于政府建设规划及统一施工等原因导致永强国贸大厦的产品研发检测及展示中心项目建设时间比原计划推迟。公司已将该项目部分内容改到集团公司总部实施，2017年9月，已终止该项目中的产品研发和展示中心两部分。 2、户外休闲用品物流中心项目：由于部分工程延迟完工，导致户外休闲用品物流中心项目未能如期达到预计可使用状态。 3、北京联拓公司：由于航司政策调整、研发费用投入等影响，北京联拓公司收入未能达到承诺数据。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)的内外环境和经济可行性已发生变化，根据目前的市场情况及募集资金的投资进度，如继续实施该项目，很难实现预期效益。根据2019年4月19日四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于审议募集资金投资项目结项或终止的议案》，公司决定终止该项目。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				1、经公司2010 年11 月6 日第二届董事会第三次审议通过，公司利用超额募集资金2亿元永久性补充流动资金。 2、公司根据2011年5月23日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》以及其他相关程序，使用超募资金75,000.00万元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项目。 3、公司根据2011年7月30日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目资金使用额度							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	的议案》以及其他相关程序，决定利用超募资金1.4亿元补充募集资金投资项目—年产345万件新型户外休闲用品生产线项目固定资产投资所需资金缺口。 4、公司根据2013年4月7日第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整杭州湾项目投资结构的议案》以及其他相关程序，对杭州湾项目投资结构进行调整，其中宁波强邦公司投资总额调整为59,000.00万元，宁波永宏公司投资总额调整为16,000.00万元。 5、公司根据2015年8月13日第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于审议对外投资收购股权并增资的议案》以及其他相关程序，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓公司部分股权。 6、公司根据2019年12月27日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于优先使用超募资金及历年募集资金利息收入投资建设户外休闲用品生产线项目的议案》以及其他相关程序，同意公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入在河南平舆设立子公司以投资建设户外休闲用品生产线项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司根据2013年7月1日第三届董事会第二次会议，产品研发检测及展示中心项目实施主体由宁波永强国际贸易有限公司变更为浙江永强集团股份有限公司及宁波永强国际贸易有限公司联合实施，实施地点由永强国际贸易大厦变更为临海市公司总部及永强国际贸易大厦。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司根据2010年11月6日董事会第二届第三次会议审议通过的《关于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的议案》以及其他相关程序，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23,506.35万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、年产345万件新型户外休闲用品生产线项目已建设完成且达到预计可使用状态，公司决定对上述项目进行结项，将尚未使用的募集资金1,105.18万元转为超募资金进行管理。 2、产品研发检测及展示中心项目已建设完成且达到预计可使用状态，公司决定对上述项目进行结项，将尚未使用的募集资金42.62万元转为超募资金进行管理。 3、年产470万件户外休闲用品生产线项目已建设完成且达到预计可使用状态，公司决定对上述项目进行结项，将尚未使用的募集资金3,335.00万元转为超募资金进行管理。 4、北京联拓公司投资已完成，北京联拓公司其剩余资金1,425.43万元不再继续参照募资资金进行监管，转为北京联拓自有资金用于日常经营。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财。 2、公司第四届董事会第二十二次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币 42,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 43,833.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

[注]：该项目预算总投资 5 亿元，公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投入建设，不足部分将由公司自筹资金解决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
产品检测项目	产品研发检测及展示中心项目	1,000.00		957.38	95.74		1,273.00	是	是
户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)	户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)	16,000.00		9,693.38	60.58	2015 年 05 月	308.22	否	是
合　计	—	17,000.00		10,650.76	—	—	1,581.22	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1、产品研发检测及展示中心项目：2017 年 8 月 16 日公司第四届董事会第九次会议及 2017 年 9 月 4 日 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》，公司决定终止实施该募投项目中的产品研发和展示中心两部分，该募投项目当时剩余尚未使用的募集资金为 7,742.62 万元，其中 7,700 万元不继续投入该募投项目，并继续存放于相应的募集资金专户。 2、户外休闲用品物流中心项目：根据公司四届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定终止户外休闲用品物流中心项目，该项目剩余尚未使用的募集资金 6,306.62 万元转为超募资金进行管理。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			1、户外休闲用品物流中心项目：该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场情况及相关募集资金的投资进度，如继续实施该项目，很难实现预期效益，甚至可能产生募集资金投资项目亏损，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司决定终止实施该募集资金投资项目						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

马建红

_____

包晓磊

招商证券股份有限公司

2020年4月17日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn