

# 中天国富证券有限公司

## 关于三力士股份有限公司 2019 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，作为三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“公司”）保荐机构和持续督导机构，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）对三力士 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、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

##### 1、2013 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655 号文《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过 5,886 万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公司。

截至 2013 年 1 月 28 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股 5,838.3233 万股，发行价格为 6.68 元/股，募集资金总额人民币 389,999,996.44 元，扣除承销保荐费 14,000,000.00 元后的募集资金为人民币 375,999,996.44 元，已由中国银河证券股份有限公司于 2013 年 1 月 29 日汇入公司开立的招商银行绍兴柯桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币 1,090,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 374,909,996.44 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2013 年 1 月 30 日出具信会师报字[2013]第 610004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### 2、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285 号）核准，公司

于 2018 年 6 月 8 号公开发行了 620 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 62,000 万元，扣除相关发行费用 1,563.40 万元后，实际募集资金净额 60,436.60 万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于 2018 年 6 月 14 日出具了信会师报字[2018]第 ZF10523 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## （二）2019 年度募集资金使用情况及结余情况

### 1、非公开发行项目募集资金使用情况及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额情况为：

| 明细                                 | 金额(元)          |
|------------------------------------|----------------|
| 2018年12月31日募集资金专户余额                | 168,074,237.14 |
| 减：2019年度使用                         | 51,295,859.31  |
| 加：2019年度存款利息收入减支付的银行手续费            | 684,225.67     |
| 减：节余募集资金永久补充流动资金                   | 117,462,603.50 |
| 2019年12月31日募集资金专户余额 <sup>[注]</sup> | 0.00           |

注 1：2019 年度使用金额中有 3,180,000.00 元被实际控制人违规占用，在本报告期内已解除占用。

### 2、公开发行可转换公司债券项目募集资金使用情况及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额情况为：

| 明细                                     | 金额(元)          |
|----------------------------------------|----------------|
| 2018年12月31日募集资金净额                      | 134,948,734.41 |
| 减：2019年1月1日-2019年12月31日使用              | 104,378,472.40 |
| 减：非募投项目使用（截止本核查意见出具日已归还）               | 9,562,000.00   |
| 减：实际控制人占用（截止本报告日已解除占用）                 | 69,994,000.00  |
| 减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理                   | 150,000,000.00 |
| 加：2019年1月1日-2019年12月31日存款利息收入减支付的银行手续费 | 1,744,677.22   |
| 加：部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回                 | 468,059,058.97 |
| 2019年12月31日募集资金专户余额                    | 270,817,998.20 |

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）非公开发行股票的募集资金管理情况

#### 1、监管协议的签署及执行情况

公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及绍兴三达新材料有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司及浙江三达工业用布有限公司、中国建设银行股份有限公司三门支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

公司签署的三方及四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，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

#### 2、募集资金专户存储情况

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》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、兴业银行股份有限公司绍兴分行专项专户、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

截至 2019 年 12 月 31 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） |
|------------------|--------------|---------------------------|------|---------|
| 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 三力士股份有限公司    | 575902239610966           | 已注销  | 0.00    |
| 中国建设银行股份有限公司三门支行 | 浙江三达工业用布有限公司 | 33001667435053008326-0002 | 已注销  | 0.00    |
| 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 绍兴三达新材料有限公司  | 575903364010668           | 已注销  | 0.00    |
| 合计               |              |                           |      | 0.00    |

### （二）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

#### 1、监管协议的签署及执行情况

公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司绍兴分行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四

方监管协议》。

## 2、 募集资金专户存储情况

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》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、兴业银行股份有限公司绍兴分行专项专户、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 账户名称            | 金融机构名称       | 账号                     | 期末余额（元）        | 储存方式 |
|-----------------|--------------|------------------------|----------------|------|
| 三力士股份有限公司       | 招商银行绍兴分行柯桥支行 | 575902239610190        | 61,179.76      | 活期   |
| 浙江三力士智能装备制造有限公司 | 兴业银行绍兴分行     | 359000100100469298     | 203,328,488.32 | 活期   |
| 浙江三力士智能装备制造有限公司 | 浙商银行绍兴越城支行   | 3371020110120100103345 | 67,428,330.12  | 活期   |
|                 | 合计           |                        | 270,817,998.20 |      |

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、非公开发行股票的募投项目资金使用情况

2019 年度，公司实际使用募集资金人民币 51,295,859.31 元，具体情况详见附表 1《非公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。

#### 2、公开发行可转债公司债券的募投项目资金使用情况

2019 年度，公司实际使用募集资金人民币 104,378,472.40 元，具体情况详见附表 3《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。2019 年度公司存在将募集资金专户资金误划的情况，并于事实发现后及时纠正。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### **（四）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。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2018年6月29日，公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个短期结构性存款的投资期限不超过12个月。在授权的有效期内及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

2018年6月29日，子公司浙江三力士智能装备制造有限公司分别使用闲置募集资金20,000.00万元和10,000.00万元购买兴业银行股份有限公司绍兴分行和浙商银行股份有限公司绍兴越城支行的结构性存款产品。具体内容详见公司于2018年7月3日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。兴业银行股份有限公司绍兴分行的结构性存款产品于2019年6月28日到期，已于2019年6月28日赎回本金及理财收益21,017.21万，浙商银行股份有限公司绍兴越城支行的结构性存款产品于2019年6月29日到期，因非工作日的因素，于2019年7月1日赎回本金理财收益10,507.14万元。截止2019年7月1日，公司可转换公司债券募集资金余额为34,944.56万元。

2019年7月2日，公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起6个月内有效，单个短期结构性存款的投资期限不超过6个月。在授权的有效期内及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了无异议的核查意见。

2019年7月4日，子公司浙江三力士智能装备制造有限公司分别使用闲置募集资金10,000.00万元和5,000.00万元购买兴业银行股份有限公司绍兴分行和浙商银行股份有限公司绍兴越城支行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司

2019年7月5日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。两份理财产品均于2019年12月30日到期，兴业银行股份有限公司绍兴分行的结构性存款产品已于2019年12月30日赎回本金及理财收益10,190.77万元，浙商银行股份有限公司绍兴越城支行的结构性存款产品已于2019年12月31日赎回本金及理财收益5,090.79万元。截止2019年12月31日，公司可转换公司债券募集资金余额为27,081.80万元。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

2019年3月22日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金11,746.26万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

#### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截止2019年12月31日，2013年非公开发行股票募投项目已结项，募集资金专户已注销，节余募集资金人民币11,746.26万元用于永久补充流动资金。

截止2019年12月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金账户余额为27,081.80万元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。

#### **（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、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

#### **（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况详见附表1：《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

#### **（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

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

1、2019 年度，公司及子公司三力士智能装备制造有限公司存在 7,418.00 万元资金被实际控制人违规占用的情况，截止 2019 年 12 月 31 日，被占用的资金余额（含利息）为 7,254.13 万元。截止本核查意见出具日，上述被占用资金中 3,230.98 万元已用于募集资金项目， 剩余金额 4,138.52 万元（含 2019 年度计提利息 254.73 万元，2020 年 1-5 月利息 115.37 万元）还回募集资金账户。

2、2019 年 11 月，公司使用募集资金支付非募投项目固定资产购买款项 956.20 万元。截止本核查意见出具日，该部分款项已归还至募集资金账户。

## 六、 会计师对 2019 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF10523 号），报告认为：三力士董事会编制的 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上市公司规范运作指引及相关格式的规定，如实反映了三力士募集资金 2019 年度实际存放和使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，三力士及其子公司三力士智能装备制造有限公司存在 7,254.13 万元（含利息 254.73 万元）募集资金被实际控制人违规占用情形。截止报告日，上述被占用募集资金占用情形已解决。

## 七、 保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通问询等多种方式对公司募集资金的存放、使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告、公司募集资金使用相关凭证、银行对账单等资料；核查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管等公司人员沟通。

## 八、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，三力士按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法规和文件的规定，披露了本次募集资金 2019 年度的存放与使用情况，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况一致。

截止 2019 年 12 月 31 日，三力士及其子公司三力士智能装备制造有限公司存在 7,254.13 万元（含利息 254.73 万元）募集资金被实际控制人违规占用情形。截止本核查意见出具日，上述被占用募集资金已用于募投项目使用 3,230.98 万元，剩余被占用募集资金均已归还至相关募集资金专户。

上市公司存在执行募集资金监管不到位的现象，对于募集资金的实际管理存在一定的不足，造成了本次三力士实际控制人违规占用及使用募集资金的情况。对此，上市公司拟对相应制度进行修订，并派遣专人对其募集资金的使用进行监督和管理。

本保荐机构后续将继续关注上市公司募集资金存放与使用情况，督导上市公司严格按照相关规定与程序存放与使用募集资金。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
解 刚

  
陈 刚



附表 1:

## 非公开发行业股票的募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位: 人民币万元

|                                   |                |            |            |         |               |                            |                  |          |                    |               |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------|
| 募集资金总额                            |                |            | 37,491.00  |         |               | 本年度投入募集资金总额                | 5,129.59         |          |                    |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                   |                |            | 0.00       |         |               | 已累计投入募集资金总额                | 27,772.94        |          |                    |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                     |                |            | 21,500.00  |         |               |                            |                  |          |                    |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                   |                |            | 57.35%     |         |               |                            |                  |          |                    |               |
| 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(%)<br>(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. 新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线 | 否              | 11,000.00  | 11,000.00  | 0.00    | 10,213.17     | 92.85%                     | 2014 年 9 月 30 日  | 2,728.63 | 是                  | 否             |
| 2. 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目       | 是              | 28,000.00  | 6,500.00   | 0.00    | 6,373.09      | 98.05%                     | 2014 年 12 月 31 日 | -93.56   | 否 <sup>[注 1]</sup> | 是             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |           |        |                                      |         |   |   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------------------------------------|---------|---|---|
| 3.年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目 | 是                                                                                                                                                                                                                                        |           | 21,500.00 | 5,129.59 | 11,186.68 | 52.03% | 2018 年 12 月<br>31 日 <sup>[注 2]</sup> | -318.26 | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计                            |                                                                                                                                                                                                                                          | 39,000.00 | 39,000.00 | 5,129.59 | 27,772.94 |        |                                      |         |   |   |
| 合计                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 39,000.00 | 39,000.00 | 5,129.59 | 27,772.94 |        |                                      |         |   |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）           | “年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目” 由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。                                                                                 |           |           |          |           |        |                                      |         |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                    | 原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。                                                                                                                                                                       |           |           |          |           |        |                                      |         |   |   |
| 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                    | 2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。                                                                                                                            |           |           |          |           |        |                                      |         |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                    | 2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的 28,000.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”变更为绍兴三达的 21,500.00 万元投资“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”及浙江三达工业用布有限公司的 6,500.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”。 |           |           |          |           |        |                                      |         |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情                    | 无。                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |          |           |        |                                      |         |   |   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 况                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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   | <p>2013 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 11,746.26 万元。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的主要原因系：</p> <p>1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。</p> <p>2、在项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效原则，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。</p> <p>3、募集资金存放银行期间的利息收入结余。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 2019 年度专户已全部销户。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

注 1：公司“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015 年 12 月 31 日，第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。

注 2：公司“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”实际于 2019 年 3 月建设完成并结项。2019 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十五次会

议审议通过了《关于 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2019 年 3 月 22 日，公司“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”累计投入 11,170.53 万元，募集资金使用进度为 51.96%。鉴于公司 2013 年非公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将节余募集资金 11,752.73 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述议案业经 2019 年 4 月 9 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

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                                                                                                                       | 截至实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%)<br>(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 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 1.年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目          | 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目 | 6,500.00          | 0.00                                                                                                                            | 6,373.09      | 98.05%                      | 2014 年 12 月 31 日                  | -93.56   | 否 <sup>[注 1]</sup> | 否                 |
| 2.年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目 | 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目 | 21,500.00         | 5,129.59                                                                                                                        | 11,186.68     | 52.03%                      | 2018 年 12 月 31 日 <sup>[注 2]</sup> | -3,18.26 | 否                  | 否                 |
| 合计                                  |                          | 28,000.00         | 5,129.59                                                                                                                        | 17,559.77     |                             |                                   |          |                    |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）           |                          |                   | 原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势，降低成本，提高整合效率。 |               |                             |                                   |          |                    |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。</p> <p>2015 年 12 月 16 日，公司在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露了相关信息。</p>                                                            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。</p> <p>“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”由于 2019 年 4 月末建成结项，尚未产生收入，效益为负。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无                                                                                                                                                                                                                                        |

注 1：公司年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015 年 12 月 31 日，第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。

注 2：公司“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”实际于 2019 年 3 月建设完成并结项。2019 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2019 年 3 月 22 日，公司“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”累计投入 11,170.53 万元，募集资金使用进度为 51.96%。鉴于公司 2013 年非公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将节余募集资金 11,752.73 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述议案业经 2019 年 4 月 9 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

附表 3:

## 公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额                  |                |            | 60,436.60  |          |               | 本年度投入募集资金总额                | 10,437.85                      |          |          |               |
|-------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|
|                         |                |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额                | 27,603.10                      |          |          |               |
| 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(%)<br>(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 150 台智能化无人潜水器新建项目 | 否              | 40,000.00  | 40,000.00  | 8,829.00 | 21,063.37     | 52.66%                     | 2021 年 6 月 30 日 <sup>[注]</sup> | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 2. 智能仓储配送中心建设项目         | 否              | 16,000.00  | 16,000.00  | 1,405.12 | 5,063.52      | 31.65%                     | 2020 年 6 月 30 日 <sup>[注]</sup> | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                                   |                                    |           |           |           |           |        |                 |     |     |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|-----|---|
| 3.全自动控制系统项目                       | 否                                  | 4,436.00  | 4,436.00  | 203.73    | 1,476.21  | 33.27% | 2019年12月<br>31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                          |                                    | 60,436.00 | 60,436.00 | 10,437.85 | 27,603.10 |        |                 |     |     |   |
| 合计                                |                                    | 60,436.00 | 60,436.00 | 10,437.85 | 27,603.10 |        |                 |     |     |   |
| 未达到计划进度或<br>预计收益的情况和<br>原因（分具体项目） | 全自动控制系统项目因项目建设基建条件未达到要求，导致未达到计划进度。 |           |           |           |           |        |                 |     |     |   |
| 项目可行性发生重<br>大变化的情况说明              | 无。                                 |           |           |           |           |        |                 |     |     |   |
| 超募资金的金额、用<br>途及使用进展情况             | 无。                                 |           |           |           |           |        |                 |     |     |   |
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况              | 无。                                 |           |           |           |           |        |                 |     |     |   |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况              | 无。                                 |           |           |           |           |        |                 |     |     |   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况         | 无。                                 |           |           |           |           |        |                 |     |     |   |
| 用闲置募集资金暂                          | 无。                                 |           |           |           |           |        |                 |     |     |   |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 时补充流动资金情况            |                                       |
| 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       | 2019 年度专户余额为 270,817,998.20 元（含利息收入）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。                |

注：公司“年产 150 台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送中心建设项目”已进行延期。2019 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“年产 150 台智能化无人潜水器新建项目”的预计完成时间从原先的 2019 年 12 月 31 日调整至 2021 年 6 月 30 日，将“智能仓储配送中心建设项目”的预计完成时间从原先的 2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 6 月 30 日。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。