

中信建投证券股份有限公司
关于浙江天台祥和实业股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为浙江天台祥和实业股份有限公司（下称“祥和实业”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对祥和实业2020年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下。

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（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江天台祥和实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1496号）核准，并经上海证券交易所同意，祥和实业于2017年8月23日首次公开发行普通股（A股）3,150万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币13.17元，募集资金总额为41,485.50万元，扣除发行费用4,343.70万元后，募集资金净额共计人民币37,141.80万元。上述资金于2017年8月29日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2017）336号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	37,141.80
截至期初累计发生额	项目投入	B1	22,958.84
	截至期初募集资金用于现金管理的余额	B2	13,000.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	B3	1,778.31
	利息收入扣除手续费后净额	B4	117.80
本期发生额	项目投入	C1	3,125.54
	募集资金本期累计用于现金管理[注]	C2	27,000.00

	累计赎回用于现金管理的募集资金[注]	C3	28,000.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	C4	347.58
	利息收入扣除手续费后净额	C5	23.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	26,084.38
	截至期末募集资金用于现金管理的余额[注]	D2=B2+C2-C3	12,000.00
	募集资金用于现金管理取得的理财收益	D3=B3+C4	2,125.89
	利息收入扣除手续费后净额	D4=B4+C5	141.11
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3+D4	1,324.42
实际结余募集资金		F	1,324.42
差异		G=E-F	0.00

[注]经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议批准，同意公司将暂时闲置募集资金 14,500.00 万元额度用于募集资金现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买定期存单的金额共计为 12,000.00 万元，其中：（1）2020 年末暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额为 0.00 万元（年初余额 5,000.00 万元、本期赎回 5,000.00 万元）；（2）定期存单余额 12,000.00 万元（年初余额 8,000.00 万元、本期购买 27,000.00 万元、本期赎回 23,000.00 万元。符合定期存款的认定而计列于银行存款一般户中）

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况介绍

首次公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金管理办法》等规定的要求，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行和中国工商银行股份有限公司天台支行于2017年8月30日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

2、2020年度募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,324.42 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）。募集资金余额具体情况如下：

单位：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	19940101040037888	678,014.00	
中国建设银行股份有限公司 天台支行	33050166733509008888	1,186,744.87	
中国工商银行股份有限公司 天台支行	1207061129201295020	11,379,446.51	
中国银行股份有限公司 天台县支行	354573262295	0.00	2019年9月20 日销户
合计		13,244,205.38	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司研发中心项目和偿还银行贷款项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力和研发能力，改善公司财务状况，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对祥和实业董事会编制的2020年度《浙江天台祥和实业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》进行了专项审核，鉴证结论认为“祥和实业公司董事会编制的2020年度《关于募集

资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了祥和实业公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对祥和实业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等有关人员进行了访谈。

八、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：祥和实业2020年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，祥和实业董事会编制的2020年度《浙江天台祥和实业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》中关于公司2020年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		37,141.80		本年度投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额：3,125.54						
变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额： 2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 8,485.97 万元，2017 年 9 月经公司第十六次董事会审议通过以募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金； 2017 年使用募集资金 268.23 万元用于募投项目建设； 2018 年使用募集资金 6,225.17 万元用于募投项目建设； 2019 年度实际使用募集资金 7,979.47 万元， 2020 年度实际使用募集资金 3,125.54 万元， 以上合计使用募集资金 26,084.38 万元。						
变更用途的募集资金总额比例		无				已累计投入募集资金总额						
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
轨道扣件生产基地 建设项目	否	28,509.54	28,509.54	28,509.54	3,006.57	17,358.49	-11,151.05	60.89		[注 1]		否
研发中心建设项目	否	3,102.74	3,102.74	3,102.74	118.97	1,395.50	-1,707.24	44.98	2019 年 8 月	[注 2]		否
偿还银行贷款	否	5,533.13	5,533.13	5,533.13	0.00	5,533.13	0.00	100.00				否
节余募集资金永久 补充流动资金						1,797.26						
合 计	—	37,145.41	37,145.41	37,145.41	3,125.54	26,084.38	-12,858.29	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	轨道扣件生产基地建设项目，因土建施工及设备进度延后，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，该项目预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 8,485.97 万元，2017 年 9 月经公司一届十六次董事会审议通过以募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金。
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	为提升资金使用效益，经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议批准，同意公司将暂时闲置募集资金 14,500.00 万元额度用于募集资金现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买定期存单的金额共计为 12,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的原因	研发中心建设项目因立项时间较早，公司用诸多技术性能好的国产设备替代进口设备，减少了募投项目设备的采购投入，降低了采购成本，另外公司对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用。
募集资金其他使用情况	根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分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》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金 1,794.07 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司实际补充流动资金 1,797.26 万元（包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额）。

[注 1]该项目正在建设之中，尚未产生效益。经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，该项目预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日。

[注 2]（1）公司研发中心项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（2）该项目已结项，根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分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》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金 1,794.07 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司实际补充流动资金 1,797.26 万元（包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额）。

（3）该项目募集资金承诺投资总额 3,102.74 万元，扣除截至 2019 年末累计投入金额 1,276.53 万元及部分工程设备未付尾款 142.35 万元（公司已将该部分应付款项 142.35 万元转至另一募集资金户中国工商银行股份有限公司天台支行 1207061129201295020 账户中）之后，结余募集资金 1,683.86 万元；随同与募集资金产生的理财收益及利息收入扣除手续费后的净额 113.40 万元；以上共计 1,797.26 万元。经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，将该项目结余募集资金永久补充流动资金。本期募集资金户中国工商银行股份有限公司天台支行 1207061129201295020 支付该项目尾款 118.97 万元，截至本期末，该项目剩余未支付的应付款项为 23.38 万元

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：

 

朱明强

李彦斌

