

浙江赞宇科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕1219号

浙江赞宇科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

赞宇科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赞宇科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，赞宇科技公司董事会编制的 2015 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》及相关格式指引的规定，如实反映了赞宇科技公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：沈培强



中国注册会计师：胡青



二〇一六年三月二十一日

浙江赞宇科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2015 年度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

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1605 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 36.00 元，共计募集资金 72,000 万元，坐扣承销和保荐费用 4,616 万元后的募集资金为 67,384 万元，已由主承销商齐鲁证券公司于 2011 年 11 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 848.06 万元后，公司本次募集资金净额为 66,535.94 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验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2011）473 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 66,177.40 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 1,887.38 万元；2015 年度实际使用募集资金 1,205.70 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 26.23 万元；累计已使用募集资金 67,383.10 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 1,913.61 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,066.45 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

（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

	1202020729920111858	0.00	
杭州银行股份有限公司科技支行	77818100158668	664,528.46	
	77818100162675	10,000,000.00	定期存款
合 计		10,664,528.46	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

根据公司 2013 年 3 月 28 日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》，2013 年度公司将 7,000 万元超募资金向河北赞宇公司增资，2015 年度该工程项目共计支出 449.45 万元。

(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

新建研发中心项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将促进公司的整体研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 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



附件 1

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		66,535.94	本年度投入募集资金总额		1,205.70					
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		67,383.10					
累计变更用途的募集资金总额		2,500.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.76%								
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 7.6 万吨脂肪醇聚氧 乙烯醚硫酸钠 (AES) 项目	否	15,000.00	15,000.00		15,330.22	102.20[注 1]	2012 年 12 月	600.87	否[注 2]	
2. 年产 6 万吨脂肪酸甲酯磷酸 盐二期项目—3 万吨	否	7,500.00	5,000.00		5,178.15	103.56[注 1]	2013 年 5 月	16.35	否[注 3]	
3. 新建研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	756.25	2,846.14	81.32	2016 年 6 月[注 4]			
承诺投资项目小计		26,000.00	23,500.00	756.25	23,354.51			617.22		
超募资金投向										
1. 归还银行贷款					4,000.00					
2. 补充流动资金					17,385.41					
3. 河北赞宇公司增资	—			449.45	7,007.18		—	—	—	—

4. 四川赞宇科技有限公司增资	—				1,400.00		—	—	—	—
5. 收购杭州油脂化工有限公司(以下简称杭州油脂公司)					14,236.00					
超募资金投向小计				449.45	44,028.59					
合计	—	26,000.00	23,500.00	1,205.70	67,383.10	—	—	617.22	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本报告附件1注2、3、4之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三(一)之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期公司以银行承兑汇票及自有资金垫付后自行从募集资金专户置换到自有资金账户7,028,009.76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	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中。
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1]: 超出部分系募集资金利息收入用于项目支出。

[注2]: 年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)项目因原材料价格持续下行,产成品销售价格下降更为迅速,AES产品市场竞争激烈,劳动力成本及运输成本上升,虽该项目生产量达到设计要求,由于毛利率下降,未达到承诺的效益。

[注3]: 年产6万吨脂肪醇甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目因其他表面活性剂的价格持续大幅下降,使MES的价格优势受到削弱,同时因表面活性剂等原料价格大幅走低助推了下游应用企业效益的大幅提升,影响了下游应用企业使用MES新产品的积极性,从而市场推广进展较慢,导致未达到承诺的效益。

[注4]: 新建研发中心项目建设地位于浙江省青山湖科技城,根据浙江省政府要求,青山湖科技城实行统一规划、设计,地下工程统一由临安市城建投资公司建造,该部分工程已于2012年10月完成,施工单位尚未和公司正式结算。本期支出为地上建设工程款及装修款项。因科技城周边单位尚未完成地上建设,本公司推迟装修等后续工程。项目预计完工时间由2015年10月延迟至2016年6月。