

物产中大集团股份有限公司

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—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3761号

物产中大集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供物产中大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物产中大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

物产中大公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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物产中大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，物产中大公司董事会编制的 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《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，如实反映了物产中大公司募集资金 2019 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：

江娟



中国注册会计师：

李斌



二〇二〇年四月二十四日

物产中大集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司 2019 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元，坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销及保荐费为人民币 1,386.00 万元，其中本公司已预付保荐费人民币 150.00 万元）后的募集资金为 380,291.31 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2019 年 10 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 321.09 万元后，公司本次募集资金净额为 379,898.67 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〔2019〕367 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2019 年度实际使用募集资金 120,254.73 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 1,246.17 万元；累计已使用募集资金 120,254.73 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 1,246.17 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 260,890.11 万元（包括累计收到的银行存款利息 1,246.28 万元扣除银行手续费等 0.11 万元的净额）。

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《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 27 日与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 27 日分别与浙江物产信息技术有限公司(以下简称物产信息)、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》,连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 27 日分别与浙江物产元通汽车集团有限公司(以下简称元通集团)、浙江元通投资有限公司(以下简称元通投资)、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》,连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 27 日分别与浙江物产实业控股(集团)有限公司(以下简称物产实业)、浙江物产工程技术有限公司(以下简称工程服务)、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》,连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 27 日分别与浙江中大元通实业有限公司(以下简称中大实业)、浙江物产中大线缆有限公司(以下简称中大线缆)、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所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

1. 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 11 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
浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100875537	1,034,837,337.88	本公司,募集资金专户
	3310010010120100888627	33,915,187.88	物产信息,募集资金专户
交通银行浙江省分行	331066110018170306693	855,654,704.65	本公司,募集资金专户
	331066110018170310701	1,671.67	物产实业,募集资金专户
	331066110018170306520	23,808,156.58	工程服务,募集资金专户
中国银行浙江省分行	400077004114	675,594,089.20	本公司,募集资金专户
	405248822223	59,593,667.95	中大实业,募集资金专户
	401377166963	4,802.15	中大线缆,募集资金专户

中国工商股份有限公司杭州分行 羊坝头支行	1202020119900359204		本公司，募集资金专户
	1202021019900075651		元通集团，募集资金专户
	1202020119900360841		元通投资，募集资金专户
合 计	——	2,683,409,617.96	

2. 募集资金余额与募集资金专户余额差异如下：

(1) 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕9347号鉴证报告，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,040.79万元，其中线缆智能制造基地建设项目的募集资金可置换金额为5,956.86万元，供应链大数据中心建设项目的募集资金可置换金额为1,437.57万元，城市轨道交通集成服务项目的募集资金可置换金额为16,646.36万元。截至2019年12月31日，公司使用募集资金16,646.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，剩余7,394.43万元尚未置换（截至本专项报告出具日，上述资金均已完成置换）。

(2) 与发行权益性证券直接相关的外部费用尚未支付金额为56.42万元。

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。

(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

公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应链大数据中心建设项目”是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态。公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益，但有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型，实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化。截至2019年12月31日，该项目已累计投入募集资金2,046.38万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

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

物产中大集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				381,527.31		本年度投入募集资金总额					120,254.73	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					120,254.73	
变更用途的募集资金总额比例												
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
线缆智能制造基 地建设项目	否	73,480.70	73,480.70	73,480.70	5,956.86	5,956.86	-67,523.84	8.11	2022 年	[注 1]		否
汽车智慧新零售 平台建设项目	否	83,014.88	83,014.88	83,014.88			-83,014.88		2023 年	[注 2]		否
城市轨道交通集 成服务项目	否	112,500.00	112,500.00	112,500.00	24,580.36	24,580.36	-87,919.64	21.85	2021 年	189.60	否	否
供应链大数据中 心建设项目	否	23,624.60	23,231.96	23,231.96	2,046.38	2,046.38	-21,185.58	8.81	2022 年	[注 3]		否
补充流动资金	否	88,907.13	87,671.13	87,671.13	87,671.13	87,671.13		100.00				否
合 计	—	381,527.31	379,898.67	379,898.67	120,254.73	120,254.73	-259,643.94	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
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	上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 24,040.79 万元。经 2019 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第四次会议批准同意本公司使用募集资金置换预先投入自有资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 16,646.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，剩余 7,394.43 万元尚未置换（截至本专项报告出具日，上述资金均已完成置换）。该置换事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审（2019）9347 号鉴证报告。
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，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：项目尚在建设期。

[注 2]：项目尚未开展。

[注 3]：项目陆续投入中，不单独产生效益。