

浙江三维橡胶制品股份有限公司

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—6 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕3700号

浙江三维橡胶制品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称三维橡胶公司）董事会编制的2016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

本鉴证报告仅供三维橡胶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三维橡胶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

三维橡胶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三维橡胶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

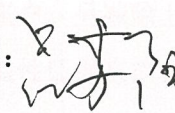

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

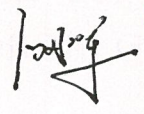

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，三维橡胶公司董事会编制的 2016 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，如实反映了三维橡胶公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一七年四月十九日

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》（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，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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

截至2016年12月31日，本公司有三个募集资金专户，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
中国建设银行股份有限公司三门支行	33050166743500000134	110,394,169.93	
中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129000023128	73,425,810.00	
中信银行股份有限公司台州三门支行	8110801012700672230	3,333.33	
合计		183,823,313.26	

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. 募集资金投资项目的资金使用情况

公司承诺用募集资金建设的项目为：年产700万M²高性能特种输送带生产线项目，偿还银行贷款及补充营运资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2016年12月31日，公司以募集资金偿还银行贷款130,000,000.00元，以闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元，募集资金余额为183,823,313.26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）。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（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

本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

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：募集资金使用情况对照表

浙江三维橡胶制品股份有限公司

二〇一七年四月十九日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙江王维橡胶制品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		36,340.00		本年度投入募集资金总额		18,000.00					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		18,000.00					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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
年产700万M ² 高性能特种输送带生产线项目	否	18,340.00	18,340.00								否
偿还银行贷款及补充营运资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00			是	否
合计	-	36,340.00	36,340.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-		-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况											
募集资金其他使用情况											

