

招商证券股份有限公司
关于浙江三维橡胶制品股份有限公司
2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”或“三维股份”)首次公开发行股票保荐人,现就其 2016 年度募集资金存放与使用情况核查如下:

一、募集资金情况

(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〔2016〕2625 号核准,公司由主承销商招商证券采用余额报销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,270.00 万股,发行价为每股人民币 17.55 元,共计募集资金 39,838.50 万元,募集资金净额为 36,340.00 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〔2016〕473 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司 2016 年度实际使用募集资金 180,000,000.00 元,2016 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49,713.26 元;累计已使用募集资金 180,000,000.00 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49,713.26 元。

截至 2016 年 12 月 31 日,发行费用中 373,600.00 元尚未支付,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)。

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,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《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》，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，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，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
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见下表：

单位：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												
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
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)						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						无						
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						

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2016年12月31日，公司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

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

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、上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查

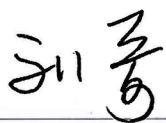
通过核查，保荐机构招商证券认为：

三维股份 2016 年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页)

保荐代表人：



刘 奇



王 凯

