

东方证券承销保荐有限公司

关于浙江天成自控股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2015年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称“2015年公开发行股票募集资金”）情况经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1195号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金18,175万元，坐扣承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为16,475万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付的承销保荐费300万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,114.82万元后，公司本次募集资金净额为15,060.18万元。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〔2015〕228号）。

2、2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1800号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,917,743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金50,710.00万元，坐扣承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01万元。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〕374号）。

3、2019年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的特定投资者询价发行的方式，向特定对象非公开发行普通股（A股）股票79,239,302股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金499,999,995.62元，坐扣承销费用（不含税）10,600,000.00元后的募集资金为489,399,995.62元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,832,078.93元后，公司本次募集资金净额为486,567,916.69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〔2020〕299号）。由于相关印花税减半征收，减征额121,702.83元调增募集资金净额，最终募集资金净额为486,689,619.52元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2015 年首次公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	15,060.18
截至期初累计发生额	项目投入	B1	15,175.80
	利息收入净额	B2	172.84
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,175.80
	利息收入净额	D2=B2+C2	172.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2	57.22
实际结余募集资金		F	87.22
差异		G=E-F	-30.00

截至2018年8月7日,2015年公开发行股票募集资金专户余额为872,206.05元(包括尚未使用的募集资金572,206.05元,尚未支付的上市费用300,000.00元),占该次募集资金净额的0.58%,由于本次首发募集资金投资项目已全部完成,依据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于2018年8月7日将首发募集资金专户余额共计872,206.05元转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。2018年8月7日,经与保荐机构、开户银行协商,公司办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。

2、2016年非公开发行股票募集资金情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	49,516.01
截至期初累计发生额	项目投入	B1	44,351.11
	利息收入净额	B2	879.45
本期发生额	项目投入	C1	3,045.31
	利息收入净额	C2	1.20
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	47,396.42
	利息收入净额	D2=B2+C2	880.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	3,000.24
实际结余募集资金		F	0.24
差异		G=E-F	3,000.00

截至2020年12月31日,募集资金应有余额为3,000.24万元,实有余额为0.24万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),差异原因系将闲置募集资金3,000.00万元暂时用于补充流动资金。

3、2019年非公开发行股票募集资金情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	48,668.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	

本期发生额	项目投入	C1	16,938.35
	利息收入净额	C2	32.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	16,938.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	32.90
应结余募集资金		E=A-D1+D2	31,763.51
实际结余募集资金		F	3,763.51
差异		G=E-F	28,000.00

截至2020年12月31日，募集资金应有余额为31,763.51万元,实有余额为3,763.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异原因系将闲置募集资金28,000.00万元暂时用于补充流动资金。

二、募集资金的存放和管理情况

（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（2020年12月修订）》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《浙江天成自控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。

本公司对2015年首次公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年6月25日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。2018年8月7日，上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签署的上述《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

本公司对 2016 年非公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 26 日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

本公司对 2019 年非公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为保障募集资金的专款专用，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简称天成科技公司）于 2020 年 8 月 6 日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，（以下简称“四方监管协议”）并于 2020 年 8 月 16 日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）；公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 6 日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充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 2020 年 12 月 31 日，本公司和子公司天成科技公司共有 7 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
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040035668	0.00	2016 年非公开发行股票募集资金专户
中国银行股份有限公司天台县支行	405245988883	2,429.78	
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040042649	3,752.84	2019 年非公开发行股票募集资金专户
中国银行股份有限公司天台县支行	392278319621	212,351.78	
	371478370541	27,353,789.95	

上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801800000487	17,038.47	
	81070078801300000493	10,048,197.42	
合 计		37,637,560.24	

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、附件2、附件3。

（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

2015年首次公开发行股票募集资金的“研发检测中心改造项目”、2016年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”、2019年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”和“座椅研发中心建设项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

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）对天成自控《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，并出具了《募集资金年度存放与使用情

况鉴证报告》。报告认为，天成自控董事会编制的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了天成自控2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天成自控募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，天成自控严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2020年12月31日，天成自控不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：1、2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3、2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 1

2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				15,060.18		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					15,175.80	
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
年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目	否	13,850.18	15,092.78	13,850.18		14,033.72	183.54[注 1]	100.00[注 1]	2017-6-30	7,665.39 [注 2]	是	否
研发检测中心改造项目	否	1,210.00	1,371.00	1,210.00		1,142.08	-67.92	94.39	2017-6-30	不适用	不适用	否
合 计	—	15,060.18	16,463.78	15,060.18		15,175.80	115.62	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2015 年 7 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 6,267.91 万元。募集资金到位后，公司于 2015 年 7 月 13 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,267.91 万元，本次置换经公司 2015 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					不适用							

募集资金其他使用情况	2018 年度募集资金专户已销户，公司将募集资金期末余额转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。
------------	--

注 1：年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致

注 2：由于近年来公司开拓乘用车座椅业务，相关业务增长较快，为保证及时供货、增加公司盈利并维护公司及股东利益，年产工程机械、商用车、农业机械 80 万席座椅项目基于柔性化生产模式，在上述座椅产品外也同时部分用于乘用车座椅生产，此部分收益已计算在内

附件 2

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				49,516.01		本年度投入募集资金总额					3,045.31	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					47,396.42	
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
乘用车座椅智能化生产基地建设项目	否	42,915.00	42,915.00	40,307.08 [注 1]	3,045.31	37,321.42	-2,985.66[注 1]	92.59	2020-6-30 [注 2]	139.62	[注 3]	否
补充流动资金项目	否	6,601.01	6,601.01	6,601.01		6,602.32	1.31 [注 4]	100.00	-	不适用	不适用	否
节余募集资金永久性补充流动资金						3,472.68				不适用	不适用	
合 计	—	49,516.01	49,516.01	46,908.09	3,045.31	47,396.42	-2,984.35	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2016 年 9 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 702.99 万元。募集资金到位后，公司于 2016 年 9 月 27 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 702.99 万元，本次置换经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2016 年 9 月 27 日至 2017 年 9 月 26 日。公司已于 2017 年 9 月 26 日前将上述资金归还募集资金专户。								

	经公司 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2018 年 4 月 26 日至 2018 年 9 月 26 日。公司已于 2018 年 9 月 26 日将上述资金归还募集资金专户。 经公司 2018 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 6 月 19 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于 2019 年 5 月 21 日将上述资金归还募集资金专户。 经公司 2019 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于 2019 年 7 月 29 日、2019 年 12 月 30 日和 2020 年 4 月 30 日分别将其中的 800.00 万元、200.00 万元和 6,000.00 万元资金归还募集资金专户。 经公司 2020 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2020 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 5 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。公司已于 2020 年 8 月 7 日将上述资金归还募集资金专户。 经公司 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2020 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，期末相关余额为 3,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司对 2016 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买有保本承诺的理财产品 4,000.00 万元，委托认购日为 2016 年 9 月 27 日，到期日为 2017 年 4 月 7 日。公司已于 2017 年 4 月 7 日将上述资金归还募集资金专户。 经公司 2017 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司对 2016 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买有保本承诺的理财产品 20,000.00 万元，委托认购日为 2017 年 10 月 20 日，到期日为 2018 年 4 月 23 日。公司已于 2018 年 4 月 23 日将上述资金归还募集资金专户。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司已无对闲置募集资金进行现金管理的情况。
募集资金其他使用情况	经公司 2019 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将 2016 年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金 3,472.68 万元（包括节余资金 2,607.92 万元以及截至 2019 年 5 月 24 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 864.76 万元）永久性补充流动资金。

注 1：该项目最终实际投资金额 40,307.08 万元，故在“截至期末承诺投入金额”项下列示实际投资金额 40,307.08 万元；实际投入金额与承诺投入金额差异-2,985.66 万元系尚未支付的项目余款及质保金

注 2：乘用车座椅智能化生产基地建设项目已于 2019 年 5 月建设完工。后根据客户及市场情况，实现就近供货，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司增加全资子公司南京天成和宁德天成作为乘用车座椅智能化生产基地建设项目的实施主体，由于产能布局调整，相关项目整体在 2020 年 6 月投产

注 3：乘用车座椅智能化生产基地建设项目部分设备自 2017 年 7 月起逐步投入使用，项目整体在 2020 年 6 月投产，但产能尚未完全释放，公司乘用车座椅业务已有稳定的客户，目前仍在拓展新的客户和新车型的阶段，为提升产品竞争力等发生的前期支出和研发投入金额较大，造成 2020 年该项目实现效益较低

注 4：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致

附件 3

2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江天成自控股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				48,668.96		本年度投入募集资金总额					16,938.35	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					16,938.35	
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
航空座椅核心零 部件生产基地建 设项目	否	28,668.96	28,668.96	28,668.96	1,938.35	1,938.35	-26,730.61	6.76	2022/8/5	不适用	不适用	否
座椅研发中心建 设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-5,000.00		2022/8/5	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00	-	不适用	不适用	否
合 计	—	48,668.96	48,668.96	48,668.96	16,938.35	16,938.35	-31,730.61	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2020 年 8 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,008.23 万元。募集资金到位后，公司于 2020 年 8 月 27 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,008.23 万元，本次置换经公司 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经公司 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 28,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2020 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日。公司保证到期归还募集资金至募集资金专用账户。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，期末相关余额为 28,000.00 万元。								
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江天成自控股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

刘俊清

刘俊清

孙帅鲲

孙帅鲲

东方证券承销保荐有限公司

2021年4月14日

