

# 浙江盛洋科技股份有限公司

## 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

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)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2017 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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]558号文核准，由主承销商浙商证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 2,300万股，发行价为每股人民币为11.32元，共计募集资金总额为人民币26,036.00万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,100.00万元后，主承销商浙商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司绍兴市越城支行账户(账号为：350668573326)人民币23,936.00万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,248.088万元后，公司本次募集资金净额为22,687.912万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2015年4月17日出具了《验资报告》(中汇会验[2015]1338号)。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

2015年度实际使用募集资金17,066.64万元，2016年度实际使用募集资金1,755.81万元，2017年度实际使用募集资金2,015.68万元；累计已使用募集资金20,838.13万元。

截至2017年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额68.84万元)余额为1,918.62万元。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《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,公司制定了《浙江盛洋科技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》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

## (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存储情况如下

(单位:人民币万元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	350668573326	募集资金专户	1,918.62	-

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2017 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### (三) 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不存在异常情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

浙商证券股份有限公司认为：浙江盛洋科技股份有限公司“千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产线”项目募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2018年4月24日



附件

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：人民币万元

编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司

募集资金总额	22,687.912	本年度投入募集资金总额	2,015.68																	2,015.68
变更用途的募集资金总额	-																			20,838.13
变更用途的募集资金总额比例	-																			
承诺投资项目	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								
千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产项目	-	20,687.912	-	20,687.912	2,015.68	18,838.13	-1,849.782	91.06	2017-09	2.13	[注]	否								
补充流动资金	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	100.00	-	-	-	否								
合计	-	22,687.912	-	22,687.912	2,015.68	20,838.13	-1,849.782	-	-	2.13	-	-								
未达到计划进度原因(分具体募投项目)													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													不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													不适用							



对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	公司募集资金净额为人民币 22,687.912 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 20,838.13 万元，累计收到银行存款利息收入及理财产品收益扣减手续费后的净额为人民币 68.84 万元，尚未使用募集资金人民币 1,918.62 万元，占募集资金净额的 8.46%。
募集资金其他使用情况	不适用

[注]该项目本期处于试产阶段，尚未达产。