

浙江交通科技股份有限公司

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—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕2300号

浙江交通科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）董事会编制的2018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

本鉴证报告仅供浙江交科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浙江交科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

浙江交科公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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浙江交科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，浙江交科公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江交科公司募集资金 2018 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：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十六日

浙江交通科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2018 年度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

1. 2017 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1098 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 10,617.23 万股,发行价为每股人民币 9.11 元,共计募集资金 96,723.00 万元,坐扣承销和保荐费用 1,834.46 万元后的募集资金为 94,888.54 万元,已由主承销商国泰君安于 2017 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 250.62 万元后,公司本次募集资金净额为 94,637.92 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〔2017〕65 号)。

2. 2018 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)和浙商证券股份有限公司(以下简称浙商证券)采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 70,402,610 股,发行价为每股人民币 9.19 元,共计募集资金 64,700.00 万元,坐扣承销和保荐费用 754.72 万元后的募集资金为 63,945.28 万元,已由主承销商之一东兴证券于 2018 年 7 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,563.25 万元后,公司本次募集资金净额为

62,382.03 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〔2018〕254 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2017 年度发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 74,538.49 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 224.26 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 186.32 万元；2018 年度实际使用募集资金 3,583.66 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 67.93 万元，2018 年度收到闲置募集资金理财收益 657.40 万元；累计已使用募集资金 78,122.15 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 292.19 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 843.72 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,736.76 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金购买理财产品 9,000.00 万元）。

2. 2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况

2018 年度实际使用募集资金 23,688.50 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 71.41 万元；累计已使用募集资金 23,688.50 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 71.41 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,082.91 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）。

二、募集资金存放和管理情况

（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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1. 2017 年度发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》，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，并连同独立财务顾问国泰君安于 2017 年 3 月 17 日与中国工商银行江山支行共同签署了《募集资

金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司会同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018年9月，公司变更了重大资产重组项目持续督导财务顾问及主办人，公司聘请东兴证券、浙商证券担任公司2017年重大资产重组联合独立财务顾问，原独立财务顾问国泰君安未完成的对公司2015年重大资产重组的相关持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同承接。本公司与宁波浙铁大风化工有限公司会同独立财务顾问东兴证券、浙商证券，分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2. 2018年度发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》，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，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于2018年8月22日与中国建设银行杭州吴山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的子公司浙江交工集团股份有限公司会同东兴证券、浙商证券与中国建设银行杭州吴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳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

1. 2017年度发行股票募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200283343	1,775.71
中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行	3901160029200080486	0.00
交通银行股份有限公司宁波镇海支行	332006275018170091078	8,961.05
合计		10,736.76

2. 2018年度发行股票募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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杭州吴山支行	33050161622700000566	20.69
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700000567	41,062.22
合计		41,082.91

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

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：1. 募集资金使用情况对照表

浙江交通科技股份有限公司

二〇一九年四月十六日

募集资金使用情况对照表

(2017 年非公开发行股票)

2018 年度

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		96,723.00		本年度投入募集资金总额		3,583.66				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (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
1. 支付对价	否	14,508.45	14,508.45		14,508.45	100.00				否
2. 支付中介费用及交易税费	否	3,000.00	3,000.00		2,085.08	69.50				否
3. 聚碳酸酯产品多元化开发 改造项目	否	9,629.00	9,629.00	458.50	9,630.61	100.00	2016年8月	7,875.53	是	否
4. 聚碳酸酯新型工艺与应用 开发项目	否	21,224.05	21,224.05	3,125.16	3,536.51	16.66	尚在建设中[注]			否
5. 补充流动资金	否	48,361.50	48,361.50		48,361.50	100.00				否
合计		96,723.00	96,723.00	3,583.66	78,122.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月1日,公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,754.74万元,其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目8,714.09万元,聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目40.65万元。截至本报告披露日,公司实际置换金额8,714.09万元,置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年4月14日,公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2018年4月4日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金638.50万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。 2018年4月27日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2018年累计使用3,000.00万元,2018年6月21日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年6月1日,公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截至报告期末,公司已如期赎回上述理财产品。 2018年6月1日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至报告期末,尚未到期的结构性存款合计9,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]:截至2018年12月31日,该工程累计投资占预算总额的16.66%,原因系该项目技术开发合作耗时较长、行政审批手续繁杂等,开工较晚。

募集资金使用情况对照表

(2018 年非公开发行股票)

2018 年度

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		64,700.00		本年度投入募集资金总额		23,688.50				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		23,688.50				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (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
1. 施工机械装备升级更 新购置项目	否	62,382.04	62,382.04	21,370.54	21,370.54	34.26	[注 1]	3,087.58	[注 2]	否
2. 支付中介费用及交易 税费	否	2,317.96	2,317.96	2,317.96	2,317.96	100.00				否
合 计		64,700.00	64,700.00	23,688.50	23,688.50					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2018年9月28日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,511.91万元，其中施工机械装备升级更新购置项目15,096.82万元、中介机构费用1,415.09万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额16,511.91万元，置换工作已经完成。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>无</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

[注1]：施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款。

[注2]：截至2018年12月31日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

与原件一致

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2019年01月25日年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 天健会计师事务所

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

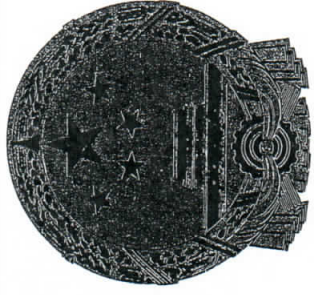
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000455

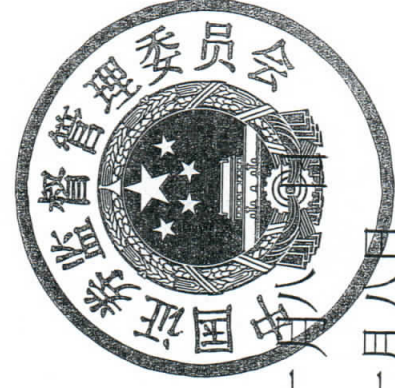
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会管理委员会审查，批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇〇九年十一月八日

证书有效期至:

10



姓名 施其林
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-08-28
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330106650828121
 Identity card No.



证书编号: 330000190342
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1986 年 07 月 01 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名 王润
 Full name 王润
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1980-02-18
 Date of birth 1980-02-18
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 330219198002183028
 Identity card No. 330219198002183028



证书编号: 330000190337
 No. of Certificate 330000190337

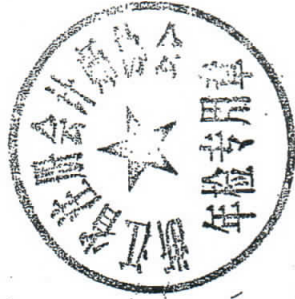
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2008 年 03 月 30 日
 Date of issuance 2008 /y 03 /m 30 /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年04月01日



1102



姓名 徐思恩
Full name

性 别 男
Sex

出生日期 1988-07-20
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 32624198807200360
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

330000015542

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016年 09月 28日
/y /m /d