

浙江田中精机股份有限公司董事会

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]715号《关于核准浙江田中精机股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意公司向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币7.92元，共募集资金人民币132,105,600.00元。截至2015年5月14日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,668万股，募集资金总额为132,105,600.00元，扣除承销发行费用19,700,000.00元后，由主承销商（保荐人）中德证券有限责任公司于2015年5月14日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司嘉善县支行的19330201040585858账号和开立在中国工商银行股份有限公司嘉善支行的1204070729300010009账号共112,405,600.00元（已扣除承销费19,700,000.00元），另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币15,759,503.68元，计募集资金净额为人民币96,646,096.32元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610358号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况

2018年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目3,315,421.42元，银行手续费等支出675.00元。

截止2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额37,481,466.63元，直接投入募投项目61,500,519.45元，银行手续费等支出7,218.89元。

截止2018年12月31日，公司募集资金专用账户余额为0.00元，募集资金余额应为-2,343,108.65元，差异2,343,108.65元，原因系：收到银行存款利息收入1,120,342.96元，其中2015年度收到银行存款利息收入708,573.86元，

2016 年度收到银行存款利息收入 366,254.52 元,2017 年度收到银行存款利息收入 44,166.84 元,2018 年度收到银行存款利息收入 1,347.74; 收到理财产品的投资收益 1,223,753.43 元,其中 2016 年度收到理财产品的投资收益 840,465.75 元,2017 年度收到理财产品的投资收益 383,287.68 元;2018 年度募集资金账户销户,余额 987.74 元转入基本户。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2015 年 6 月 10 日连同中德证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司嘉善县支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19330201040585858	活期户	已销户
中国工商银行股份有限公司嘉善支行	1204070729300010009	活期户	已销户

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表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2015 年度，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 3,748.15 万元，2016-2018 年度不存在募集资金置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六) 用闲置募集资金购买理财产品情况

无。

(七) 节余募集资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

无。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

无。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

无。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江田中精机股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		9,664.61				本年度投入募集资金总额		3,064.70			
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		9,566.66			
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)	截至期末投入进度(%) (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	
承诺投资项目											
年产 1,000 个标准套电 子线圈	否	9,664.61	9,664.61	331.54	9,898.20	102.42	2017.10.31	944.93	否	否	
承诺投资项目小计	—	9,664.61	9,664.61	331.54	9,898.20	102.42	—	—	—	—	
合计	—	9,664.61	9,664.61	331.54	9,898.20	102.42	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 (分具体项目)	电子线圈自动化生产设备的研发难度高、周期长，2018 年度部分研发产品投入市场，公司的生产未能实现规模效益，尚处于投资回收期，尚未完全实现募投预期效益。										
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	见三、（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无