

浙江田中精机股份有限公司

专项审计说明

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZF10436号

浙江田中精机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

田中精机董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，田中精机2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了田中精机募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供田中精机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田中精机年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年四月二十六日

浙江田中精机股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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的批复》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
二〇一九年四月二十六日

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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无