

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

## 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,280万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金41,040.00万元，坐扣承销和保荐费用3,578.00万元后的募集资金为37,462.00万元，已由主承销商海通证券公司于2011年9月7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1,049.12万元后，公司本次募集资金净额为36,412.88万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕371号）。

#### (二) 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287,007,709.29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10,131,350.32元；2014年1-6月实际使用募集资金46,019,143.19元，2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为853,353.24元；累计已使用募集资金333,026,852.50元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,984,703.56元。

截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币42,086,651.08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《浙江哈尔斯真空器皿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,并连同保荐机构海通证券公司于 2011 年 9 月 21 日分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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

截至 2014 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户、3 个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 系统                    | 银行账号                  | 募集资金余额          | 备注      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 中国农业银行股份有<br>限公司永康市支行 | 19-627201040299882    | 2, 556, 701.62  | 募集资金专户  |
|                       | 19-627201040299882-48 | 20, 000, 000.00 | 三个月定期存款 |
|                       | 19-627201040299882-49 | 10, 000, 000.00 | 三个月定期存款 |
|                       | 19-627201040299882-50 | 5, 000, 000.00  | 三个月定期存款 |
| 中国银行股份有限公司永康市支行       | 355859337261          | 4, 529, 949.46  | 募集资金专户  |
|                       | 353259459298          | 0               | 三个月定期存款 |
| 合 计                   |                       | 42, 086, 651.08 |         |

**三、本半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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

(1) 2011 年度,经公司第四次临时股东大会通过,公司已使用超额募集资金归还银行借款 105,000,000.00 元;

(2) 2011 年度,经公司第二届董事会第三次会议审议并经公司 2011 年第四次临时股东大会批准,公司用超额募集资金对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00 万元,本期已使用 633.10 万元;

(3) 2012 年 4 月 23 日,经公司第二届董事会第四次会议决议通过,公司用超额募集资金对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 3,527.00 万元,本期已使用 352.91 万元;

(4) 2012 年 8 月 4 日,经公司第二届董事会第七次会议决议通过,同意公司将剩余超

募资金永久性补充流动资金，本期已补充流动资金 3,028.23 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，该项目不能在 2012 年 9 月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。

(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**

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2014 年 8 月 12 日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额               |                | 36,412.88  |            |          | 本半年度投入募集资金总额  |                            | 4,601.91      |           |          |               |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额      |                | 0          |            |          | 已累计投入募集资金总额   |                            | 33,302.68     |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                | 0          |            |          |               |                            |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例      |                | 0          |            |          |               |                            |               |           |          |               |
| 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) | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 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1,000万只不锈钢真空保温器皿项目 | 否              | 18,329     | 18,329     | 3,134.61 | 15,757.47     | 85.97%                     | 2013年06月30日   | 2,834.75  |          | 否             |
| 承诺投资项目小计             |                | 18,329     | 18,329     | 3,134.61 | 15,757.47     | --                         | --            | 2,834.75  | --       | --            |
| 超募资金投向               |                |            |            |          |               |                            |               |           |          |               |

|                                   |   |           |           |   |           |        |             |          |    |    |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|--------|-------------|----------|----|----|
| 1. 归还银行贷款                         |   | 10,500    | 10,500    | 0   | 10,500    |        | --          | --       | -- | -- |
| 2. 追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”（土建） | 否 | 1,250     | 1,250     | 0   | 1,216.1   | 97.29% | 2013年06月30日 | 0        |    | 否  |
| 3. 补充流动资金                         |   | 3,028.23  | 3,028.23  | 0   | 3,028.23  |        | --          | --       | -- | -- |
| 4. 追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”（喷涂） | 否 | 3,527     | 3,527     | 1,467.3   | 2,800.88  | 79.41% | 2013年06月30日 | 0        |    | 否  |
| 超募资金投向小计                          |   | 18,305.23 | 18,305.23 | 1,467.3   | 17,545.21 |        | —           | —        | —  | —  |
| 合计                                | — | 36,634.23 | 36,634.23 | 4,601.91  | 33,302.68 | --     | --          | 2,834.75 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）         |   |           |           | <p>公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生边坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在2012年9月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为2013年6月30日。</p> <p>2014年公司募投项目“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”已投入使用。截至2014年6月30日，募投项目实现的营业收入10,139.46万元，对应的营业成本为7304.71万元，实现营业毛利2834.75万元。</p> |           |        |             |          |    |    |
| 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    | <p>本公司超额募集资金总额共计 18,083.88 万元。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司 2011 年第四次临时股东大会通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10,500.00 万元，使用超额募集资金 1,250.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目。经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金 3,527.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目。经 2012 年 8 月 4 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已使用超额募集资金 10,500.00 万元归还银行借款，追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”的资金 4,016.98 万元，补充流动资金 3,028.23 万元。</p> |
| 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     | <p>经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00 万元，用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心，合计需新增建筑面积 12,478.00 平方米。经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议决议通过，对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 3,527.00 万元，用于注塑车间技术升级和喷涂车间技术升级。该项目原计划的募集资金投资额为 18,329.00 万元，2011 年拟追加投资 1,250.00 万元，2012 年拟追加投资 3,527.00 万元，追加投资后的投资额为 23,106.00 万元。</p>  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>募集资金到位前，公司以自筹资金 3,244.88 万元预先投入募集资金项目，上述预先投入事项业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由其于 2011 年 10 月 26 日出具天健审（2011）5017 号《鉴证报告》。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司于 2011 年 10 月 28 日以募集资金置换该等先期投入。截至 2014 年 6 月 30 日，已置换 3,244.88 万元。</p>  |
| 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       | 剩余募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金项目。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |