

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求,董事会对公司 2016 年 1-6 月募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况报告如下:

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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)891 号文核准,公司于 2016 年 5 月实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,以 12.09 元/股的价格向伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生定向发行人民币普通股(A 股)12,655,084 股,共募集配套资金 152,999,965.56 元,扣除发行及各中介费用 8,000,000.00 元后,募集资金净额 144,999,965.56 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2016]169 号《验资报告》审验确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

报告期公司已使用募集资金 11,170.00 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.10 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金余额为 3,332.10 万元(包括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《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。公司及财务顾问暨主承销商安信证券股份有限公司就本次募集资金使用与中国工商银行股份有限公司临海支行签订了《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 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|---------------------|---------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司临海支行 | 1207021129200482612 | 33,321,044.72 | |
| 合计 | | 33,321,044.72 | |

三、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。

（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

公司本次募集资金主要用于支付购买北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称“中捷时代”）51%股权交易的现金对价以及补充中捷时代流动资金，不作其他用途，因此不会产生直接的经济效益。

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

报告期，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

浙江伟星实业发展股份有限公司

二〇一六年八月二十三日

附件：

募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 14,500.00 | 报告期投入募集资金总额 | | 11,170.00 | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | 11,170.00 | | | | | |
| 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) | 本报告期 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 支付购买中捷时代股权的现金对价 | 否 | 7,470.00 | 7,470.00 | 7,470.00 | 7,470.00 | 100.00% | - | - | - | 否 |
| 2. 补充中捷时代流动资金 | 否 | 7,030.00 | 7,030.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 52.63% | - | - | - | 否 |
| 合 计 | - | 14,500.00 | 14,500.00 | 11,170.00 | 11,170.00 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 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 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 尚未使用募集资金存放于募集资金专户，将继续用于补充中捷时代流动资金。 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 无 | | | | | | |