

浙江东音泵业股份有限公司

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 2016 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕543 号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上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 2,500 万股, 发行价为每股人民币 11.97 元, 共计募集资金 29,925 万元, 坐扣承销和保荐费用 2,100 万元 (合计 2,200 万元, 已支付 100 万元) 后的募集资金为 27,825 万元, 已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2016 年 4 月 12 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、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,988 万元后, 公司本次募集资金净额为 25,737 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〔2016〕98 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年度实际使用募集资金 25,307.97 万元, 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.63 万元; 累计已使用募集资金 25,307.97 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 10.63 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 439.67 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《浙江东音泵业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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2016年4月25日分别与中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行、中国银行温岭大溪支行签订了《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：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行	19927601040020880	3,723,002.85	
中国银行股份有限公司温岭大溪支行	388370726084	673,667.03	
合计		4,396,669.88	

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。

（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、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：募集资金使用情况对照表

浙江东音泵业股份有限公司

二〇一七年三月十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙江东音泵业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			25,737.00	本年度投入募集资金总额			25,307.97			
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			25,307.97			
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
承诺投资项目										
年产 100 万台潜水泵建设项目	否	23,371.79	23,371.79	23,311.41	23,311.41	99.74	2016-10-31	554.21	否	否
技术研发中心建设项目	否	2,366.62	2,366.62	1,996.56	1,996.56	84.36	2016-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,738.41	25,738.41	25,307.97	25,307.97	98.33				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				年产 100 万台潜水泵建设项目未达到预期效益的原因系该项目 2016 年 10 月才全部完成投产工作，生产产能逐步释放。						
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	年产100万台潜水泵建设项目先期投入17,748.42万元、技术研发中心建设项目先期投入947.87万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕5005号）。经2016年4月25日公司第二届董事会第七次会议审议批准，公司已于2016年4月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,696.29万元。
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	公司募集资金余额 439.67 万元，存放于募集资金专户，该等资金后续主要用于募投项目余款支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无