



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

闽华兴所（2017）审核字 F-018 号

福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称浔兴公司）董事会编制的《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浔兴公司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浔兴公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

浔兴公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浔兴公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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，并根



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话 (Tel): 0591-87852574 传真 (Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码 (Postcode): 350003

据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，浔兴公司董事会编制的《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了浔兴公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师：陈航晖

中国注册会计师：林海

二〇一七年四月二十五日

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2567号）核准，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）48,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.45元，共募集资金人民币309,600,000.00元，扣除保荐承销费8,000,000.00元后的募集资金为人民币301,600,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年12月15日汇入公司募集资金专户，减除会计师费、律师费、发行登记费等发行费用人民币860,600.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币300,739,400.00元。上述募集资金已于2015年12月15日全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了闽华兴所（2015）验字F-012号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项 目	金 额（万元）
一、募集资金总额（截止2015年12月15日）	30,960.00
减：发行费用	886.06
二、募集资金净额（截止2015年12月15日）	30,073.94
加：尚未置换前期支付的非公开发行费用	21.26
加：2015年度现金存入汇款手续费	0.08
加：2015年度利息收入	0.81
减：2015年度汇款手续费	0.08
减：2015年度已使用金额	22,278.87
其中：偿还银行贷款	20,000.00
补充流动资金	2,278.87
三、募集资金期末余额（截止2015年12月31日）	7,817.14
减：置换前期支付的非公开发行费用	21.26
加：2016年度利息收入	3.48

项 目	金 额 (万元)
减: 2016 年度手续费支出	0.04
减: 2016 年度已使用金额	7,799.30
其中: 偿还银行贷款	
补充流动资金	7,799.30
四、销户前募集资金期末余额	0.02
五、募集资金销户转款情况:	
转入公司基本账户	0.02
六、募集资金期末余额	

注: 依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定, 利息结余已转入公司基本账户。募集资金专户已不再使用, 根据《募集资金三方监管协议》, 公司已于 2016 年 9 月份分别办理了中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行募集资金专户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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(2015 年修订)》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、修订了《福建浔兴拉链科技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股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行签订了《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。

截止 2016 年 6 月 30 日, 公司在中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行开设的专项账户中募集资金已使用完毕。公司已于 2016 年 9 月对上述两个专项账户办理了注销手续。上述专项账户注销后, 公司与中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行、海通证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（万元）	备注
中国农业银行晋江深沪支行	13531501040005592		已注销
中国银行晋江深沪支行	426071035851		已注销
合计			

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2016 年度无变更募集资金投资项目的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2016 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2016 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司无节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

公司无超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止 2016 年末无尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日

附件:

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位: 福建浔兴拉链科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			30,073.94			本年度投入募集资金总额			7,799.30		
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			30,078.17		
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	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											
1. 归还银行贷款		20,000.00			20,000.00	100.00%		不适用	不适用	否	
2. 补充流动资金		10,073.94		7,799.30	10,078.17	100.04%		不适用	不适用	否	
合计		30,073.94		7,799.30	30,078.17	100.01%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
募集资金投资项目实施地点变更情况					无						
募集资金投资项目限期投入及置换情况					无						
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						