

福建浔兴拉链科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，现将福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2016 年 12 月 31 日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

1、前次募集资金数额及资金到账时间

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，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》。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构海通证券股份有限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签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已使用完毕，并于 2016 年 9 月办理了注销手续。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额注 [1]	截止日余额	备注
中国农业银行晋江深沪支行	13531501040005592	20,000.00	0	已销户
中国银行晋江深沪支行	426071035851	10,160.00	0	已销户
合计		30,160.00	0	

注 [1]：公司向特定对象非公开发行股票的募集资金的初始存放金额为 30,160 万元，比实际募集资金净额 30,073.94 万元多 86.06 万元，系应付未付的非公开发行股票费用。

二、前次募集资金使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：30,073.94						已累计使用募集资金总额：30,078.17				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：30,078.17				
变更用途的募集资金总额比例：0%						2015年：22,278.87				
						2016年：7,799.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额①	实际投资 金额②	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额（③=②-①）	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	10,073.94	10,073.94	10,078.17	10,073.94	10,073.94	10,078.17	4.23	不适用
合计			30,073.94	30,073.94	30,078.17	30,073.94	30,073.94	30,078.17	4.23	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额4.23万元主要系银行利息收入扣除汇款手续费后的净额。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

3、前次募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异和原因

截至 2016 年 12 月 31 日，公司补充流动资金项目实际投资总额与承诺存在差异，主要系使用了募集资金利息收入扣除手续费后的净额 4.23 万元所致。

4、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

6、前次募集资金尚未使用完毕的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已经全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司 2015 年度非公开增发募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。前次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，实现的经济效益无法具体测算。实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高。

四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况

公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的内容相符。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日