

浙江沃得尔科技股份有限公司

2017 半年度募集资金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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,浙江沃得尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年 11 月 17 日公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过《关于〈浙江沃得尔科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉(修订版)的议案》,该议案于 2016 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江沃得尔科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9527 号)确认,公司发行 1,600 万股。此次股票发行价格为人民币 6.66 元/股,募集资金总额为人民币 10,656 万元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 5 日出具的天健验(2016)6-154 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方

监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
浙江泰隆商业银行	3301050120100023599	76,560,000.00	7,844,988.26
浙江泰隆商业银行	3301070120100035548	30,000,000.00	6,366,101.48
合计		106,560,000.00	14,211,089.74

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司浙江智慧电装有限公司增资 3000 万的议案》(公司已于 2017 年 1 月 3 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的 2017-001 号公告)募集专项资金中用于智慧电装中央控制器生产线的 2000 万元和用于智慧电装补充流动资金的 1000 万元,划至浙江智慧电装有限公司在浙江泰隆商业银行开立的 3301070120100035548 账户上进行专项存管。

四、募集资金的实际使用情况

(一)2017 年 1-6 月募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	106,560,000.00	
发行费用		
募集资金净额	106,560,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2017 半年度
1、补充流动资金	11,560,000.00	0.00
2、点火线圈生产线建设	30,110,014.07	18,708,704.70
3、投资子公司浙江智慧电装有限公司	23,633,898.52	23,633,898.52
其中 3.1 补充流动资金	10,000,000.00	10,000,000.00
其中 3.2 中央控制器项目	13,633,898.52	13,633,898.52
4、还银行贷款	19,823,999.00	19,823,999.00
5、压力传感器项目	3,821,624.72	3,821,624.72
6、电子节气门项目	4,029,300.10	4,029,300.10

截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额	14,211,089.74
--------------------------	---------------

注：截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户共计结息 629,926.15 元。

(二)募投资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司董事会于 2017 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十次会议上审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》并提交股东大会审议。上述议案已于《2016 年度股东大会》审议通过（详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的 2017-012 号公告）。资金 2000 万元用于还银行贷款，具体的变更明细及变更后的资金使用情况如下：

原资金用途	原项目金额	变更后项目	变更后资金用途	支出情况	
				累计使用金额	其中：2017 半年度
压力传感器项目	15,000,000.00	压力传感器项目	5,000,000.00	3,821,624.72	3,821,624.72
电子节气门项目	15,000,000.00	电子节气门项目	5,000,000.00	4,029,300.10	4,029,300.10
		还银行贷款	20,000,000.00	19,823,999.00	19,823,999.00

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日