

## 浙江盈亿机械股份有限公司 关于公司募集资金存放及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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况：

2018年1月25日，经公司2018年第一次临时股东大会批准，2018年公司第一次发行股票100.00万股，发行价格5.00元，募集资金总额为500.00万元。本次募集资金用途全部用于以货币方式对控股子公司浙江盈佳制冷设备有限公司实缴出资额。该募集资金已于2018年3月14日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司嵊州支行（账号：33050165653500000449），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字【2018】第66号验资报告审验。

公司于2018年4月10日收到《关于浙江盈亿机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1339号），该账户自2018年3月14日至2018年4月9日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

2018年4月16日本公司已将募集资金500.00万元转入控股子公司浙江盈佳制冷设备有限公司。浙江盈佳制冷设备有限公司缴存银行为中国建设银行股份有限公司嵊州支行（账号：33050165653500000450），浙江盈佳制冷设备有限公司收到的募集资金用于产品开发、原材料采购及正常运营资金需求、销售及管理费用。

## 二、募集资金存放和管理情况：

### （一）募集资金制度建立情况

公司于2018年1月25日经第一届董事会第十次会议审议通过《关于制定〈浙江盈亿机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2018年1月25日公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2018年2月9日，相关议案经2018年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018 年第一次股票发行	中国建设银行股份有限公司嵊州支行	33050165653500000449	1,175.10

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2018 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、2018 年募集资金的实际使用情况：

公司挂牌及挂牌后共募集资金 500.00 万元，2018 年 1-6 月实际使用募集资金 500.02 万元，（含 2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行开户费及手续费等净值为 1,175.10 元），截止至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额均为 1,175.10 元。

累计已使用募集资金 500.02 万元，（含累计收到的银行存款利息扣除银行开户费及手续费等净值为 1,175.10 元）。

本公司募集资金使用情况：

人民币：元

项目	金额
一、募集资金总额	5,000,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金使用	
1、支付浙江盈佳制冷设备有限公司实缴出资额	5,000,000.00
2 银行开户费及转账手续费	200.00
银行存款利息	1,375.10
剩余募集资金金额	1,175.10

浙江盈佳制冷设备有限公司募集资金使用情况：

项目	金额
一、募集资金总额	5,000,000.00
二、募集资金使用	
1、购买原材料	3,145,204.50
2、差旅费	130,810.11
3、装饰款	400,000.00
4、购买固定资产	25,799.00
5、展会费	44,384.00
6、办公费	4,146.24
7、招待费	3,706.00
8、银行转账手续费	1,290.00
银行存款利息	1,854.32
剩余募集资金金额	1,246,514.47

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况，募集资金的使用与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日