

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于 2017 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]155 号)文核准，浙江威星智能仪表股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,166.67 万股，每股发行价格为人民币 12.08 元，发行新股募集资金总额为人民币 261,733,736.00 元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 227,046,123.41 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）于 2017 年 2 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。

前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 2 月 13 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]35 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司于 2017 年 2 月完成首次公开发行，挂牌上市，不存在以前年度募集资

金使用情况。

本公司 2017 年度实际使用募集资金 8,693.17 万元，2017 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 456.05 万元；累计已使用募集资金 8,693.17 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 456.05 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 14,467.49 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等的相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

2、募集资金专户储存情况

根据深圳证券交易所相关要求，公司已分别与杭州银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金监管账户余额为 144,674,919.49 元，具体情况如下：

募集资金投资项目	开户银行	账号	余额(元)
智能燃气表建设项目	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160006438900	124,079,082.46
技术研发中心建设项目	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700000361	20,595,058.86
补充流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154500001626	778.17
合计			144,674,919.49

三、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目情况

本报告期募集资金的投资项目情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,895,667.76元。该事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了文号为“天健审（2017）666号”的鉴证报告。2017年3月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金28,895,667.76元置换预先投入募投项目的自筹资金28,895,667.76元。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月21日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过8,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金。截至2017年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、募集资金其他使用情况

2017年3月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。2017年4月14日公司2016年年度股东大会审议通过了该项议案。截至2017年12月31日，公司2017年度使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。

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资金使用情况。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

2017年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相

关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附表 1：募集资金使用情况对照表

2017 年 1-12 月

编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		22,704.61			本年度投入募集资金总额		8,693.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		8,693.17			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
智能燃气表建设项目	否	17,490.32	17,489.61	5,481.60	5,481.60	31.34%	2018-12-31		不适用	否
技术研发中心建设项目	否	3,215.00	3,215.00	1,211.57	1,211.57	37.68%	2018-12-31		不适用	否
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,705.32	22,704.61	8,693.17	8,693.17	--	--		--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	22,705.32	22,704.61	8,693.17	8,693.17	--	--		--	--
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									
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	截至 2017 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,895,667.76 元。该事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了文号为“天健审（2017）666 号”的鉴证报告。2017 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 28,895,667.76 元置换预先投入募投项目的自筹资金 28,895,667.76 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 8,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
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	公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。2017 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币 15,000 万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。2017 年 4 月 14 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了该项议案。截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无