

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017年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信息披露的内容真实、准确和完整，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、资金到账情况

1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,100,000股（含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股），每股发行价格为人民币28.02元，发行新股募集资金总额为人民币168,143,960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2014年1月23日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支行账号为3350020310120100013698的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,095,160.00元，公司本次实际募集资金净额为160,248,800.00元。2014年1月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字（2014）第110044号”《验资报告》。

2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]873号文《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票的数量不超过6,080,400股新股，公司本次最终非公开发行人民币普通股（A股）5,071,886股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币66.20元。公司募集资金总额为人民币329,558,853.20元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币6,200,000.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为8110801012900592327的募

集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 1,000,000.00 元及其他发行费用人民币 925,071.89 元，公司本次实际募集资金净额为 327,633,781.31 元。2016 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2016]第 115500 号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	160,248,800.00
减：以前年度使用募集资金金额	125,228,439.26
2017 年上半年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地建设项目金额	20,929,140.40
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	4,850,508.26
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额	18,941,728.60

2、2016 年 7 月非公开发行募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	327,633,781.31
加：自筹资金支付的其他发行费用	400,000.00
减：以自筹资金预先投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目并已置换金额(注)	20,741,374.76
2016 年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目金额	22,131,929.06
2017 年上半年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目金额	31,183,029.02
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	6,577,258.46
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额	260,554,706.93

注：截至 2017 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目并已置换的投入金额为 20,741,374.76 元，其中：2016 年以前年度的投入金额为 3,790,726.47 元。

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，最大限度保护投资者权益，公司依照《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于 2011 年 2 月 1 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于 2011 年 3 月 3 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

2014 年 2 月 21 日，公司与浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为 3350020310120100013698，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地建设项目的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。

2016 年 7 月 14 日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在中信银行股份有限公司嘉兴分行下属机构中信银行嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为 8110801012900592327，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

开户银行名称	银行账号	账户类别	期末余额
浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行	3350020310120100013698	活期存款	18,941,728.60
中信银行嘉兴海盐支行	8110801012900592327	活期存款	10,554,706.93
中信银行嘉兴海盐支行		理财产品 (注)	250,000,000.00
合计			279,496,435.53

注：根据公司 2016 年 8 月 29 日第三届董事会第七次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。公司在中信银行嘉兴海盐支行募集资金专户购买了中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品（5,000 万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：2.10%-3.00%，产品起息日：2017 年 3 月 2 日，产品到期日：无名义存续期限，理财期限：起息日后，每个工作日接受赎回）和中信理财之共赢利率结构 17466 期人民币结构性理财产品（20,000 万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：4.3%，产品起息日：2017 年 6 月 16 日，产品到期日：2017 年 9 月 27 日）。

三、 本期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表一、二。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本期不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年半年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》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。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

一、首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2017 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		16,024.88		已累计投入募集资金总额		14,615.76				
报告期内变更用途的募集资金总额		---		2014 年之前以自筹资金预先投入：		8,175.39				
累计变更用途的募集资金总额		---		2014 年度：		161.75				
累计变更用途的募集资金总额比例		---		2015 年度：		3,045.22				
				2016 年度：		1,140.48				
				2017 年半年度：		2,092.91				
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)	本期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本期实现 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										
百步工业区集成吊顶生产基地建设项目	否	16,025.00	17,015.60	2,092.91	14,615.76	85.90%	2016 年 12 月	2,592.38(注)	否	否
承诺投资项目小计		16,025.00	17,015.60	2,092.91	14,615.76			2,592.38		
超募资金投向										
不适用										
合计		16,025.00	17,015.60	2,092.91	14,615.76			2,592.38		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目承诺收益为：新增税后利润 5,912 万元（各年平均）。公司本期实现的效益未达到预计效益，主要原因系募投项目尚未全部完工投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不存在此项情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期不存在此项情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不存在此项情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不存在此项情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不存在此项情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不存在此项情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,894.17 万元，其中：募集资金金额 1,409.12 万元，利息收入扣除手续费净额 485.05 万元。募集资金结余系募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，拟继续根据募集资金项目的投资进度用于募集资金项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。
----------------------	-----------------------

注：募投项目百步工业区集成吊顶生产基地的建设是为了缓解公司原有产能的不足，是公司原有产能的扩大。因为新建项目与原有产品一致，为了便于经营管理和降低管理成本，公司未针对募投项目新增产能的采购与销售另设立单独的管理、核算体系，此外，为了提高仓库使用效率，公司整合了仓库，客观上导致无法单独核算募投项目的成本、收入、费用，因此公司无法准确核算募投项目的经济效益。

为充分向投资者披露募投项目的信息，公司按照新增产能所占总产能的比例测算了募投项目的效益，具体如下：

- (1) 截至 2017 年 6 月 30 日，募投项目增加基础模块年产能约 1,300 万片，增加功能模块年产能约 35 万套；
- (2) 公司基础模块产能增加至约 2,500 万片（原有产能约 1,200 万片），功能模增加至约 95 万套（原有产能约 60 万套）；
- (3) 根据新增产能所占比重，募投项目 2017 年 1-6 月实现的经济效益为：2017 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 58,359,241.99 元*[基础模块新增产能占比（2,500 万片-1200 万片）/2,500 万片*100%+功能模块新增产能占比（95 万套-60 万套）/95 万套*100%]/2=25,923,789.60 元。

本公司提醒投资者注意，上述数据并不是募投项目单独核算的结果，而是根据新增产能所占比重推算而得，因此该数据仅作参考。

附表二：

募集资金使用情况对照表

二、2016年7月非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2017年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		37,034.93				已累计投入募集资金总额		7,405.63			
报告期内变更用途的募集资金总额		---				2016年及之前以自筹资金预先投入：		2,074.14			
累计变更用途的募集资金总额		---				2016年度：		2,213.19			
累计变更用途的募集资金总额比例		---				2017年半年度		3,118.30			
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)	本期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本期实现 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											
百步工业区集成吊顶 生产基地扩建项目	否	37,034.93	37,034.93	3,118.30	7,405.63	20.00%	2018年1月	无	否	否	
承诺投资项目小计		37,034.93	37,034.93	3,118.30	7,405.63						
超募资金投向											
不适用											
合计		37,034.93	37,034.93	3,118.30	7,405.63						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	本期不存在此项情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不存在此项情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期不存在此项情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不存在此项情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不存在此项情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 7 月 31 日，公司利用自筹资金预先已投入募集资金投资项目共计人民币 20,741,374.76 元用于“百步工业区集成吊项生产基地扩建项目”。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2016]第 115846 号”鉴证报告。公司于 2016 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 20,741,374.76 元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表同意置换的意见。截至 2016 年 9 月 6 日该置换工作已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不存在此项情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 26,055.47 万元，其中：募集资金金额 25,357.74 万元，利息收入扣除手续费净额 657.73 万元，自有资金支付其他发行费用 40 万元。募集资金结余系募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，拟继续根据募集资金项目的投资进度用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。