

浙江盛洋科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字〔2013〕13 号）的规定，现将截至 2015 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]558 号文”核准，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币为 11.32 元，新股发行募集资金总额为人民币 26,036 万元，扣除发行费用人民币 3,348.088 万元，募集资金净额为人民币 22,687.912 万元。主承销商浙商证券股份有限公司将扣除公司应支付的承销费用、保荐费用人民币 2,100.00 万元后的余额人民币 23,936.00 万元于 2015 年 4 月 17 日划入本公司在中国银行股份有限公司绍兴市越城支行开立的账户（账号为：350668573326）。上述募集资金到位已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 4 月 17 日出具了中汇会验[2015]1338 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司募集资金到账后实际投入金额 26,849,540.60 元和实际已置换的先期投入募集资金金额 143,816,900.00 元。2015 年度实际使用募集资金 170,666,440.60 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 109,098.15 元；累计已使用募集资金 170,666,440.60 元，累计收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额为 109,098.15 元。全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司（以下简称“叶脉通用”）使用闲置募集资金 50,000,000.00 元暂时补充流动资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,321,857.55 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江盛洋科技股份有限公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，同时公司及全资子公司叶脉通用连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

（单位：元）

开户银行	银行账户	存储余额	账户类别
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	350668573326	60,758.03	募集资金专户 [注 1]
中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行	367568712316	6,261,099.52	募集资金专户 [注 2]
合计		6,321,857.55	

[注 1]系公司开立的募集资金存储账户。

[注 2]系公司之全资子公司叶脉通用开立的募集资金存储账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2015 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告详见附表 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资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

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、独立董事意见

独立董事认为：《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2015 年度公司募集资金的存放与使用情况。

公司 2015 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、监事会意见

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责，认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：

公司管理层编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2015年度募集资金存放与使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，浙商证券股份有限公司认为：

公司及全资子公司叶脉通用 2015 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对公司及全资子公司叶脉通用披露的 2015 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2015 年度

编制单位: 浙江盛洋科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				22,687.912		本年度投入募集资金总额				17,066.64	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				17,066.64	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目:											
千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产线项目	否	20,687.912	20,687.912		15,066.64	15,066.64	72.83			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			是	否
合计		22,687.912	22,687.912		17,066.64	17,066.64					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况						经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,同意公司以本次募集资金 14,381.69 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2015 年 12 月 31 日,公司实际以募集资金中的 14,381.69 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 14,381.69 万元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,本期使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日,全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司实际使用 5,000.00 万元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	-
	尚未使用的募集资金用途及去向	-
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-