

浙江永太科技股份有限公司 公司2015年度募集资金使用的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

现根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A股）40,557,029股，发行价格15.08元/股。

截至2014年10月28日止，公司实际已向特定的投资者非公开发行人民币普通股（A股）40,557,029股，募集资金总额611,599,997.32元，扣除承销费和保荐费14,232,000.00元后的募集资金为人民币597,367,997.32元，已由长江证券承销保荐有限公司于2014年10月28日汇入公司开立在中国银行临海支行营业部，账号为403967510028的人民币账户597,367,997.32元，减除其他上市费用人民币3,840,557.03元，计募集资金净额为人民币593,527,440.29元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610464号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2015年度募集资金使用情况及结余情况

截止2015年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：

项目	金额（人民币元）
2014年12月31日募集资金专户余额	47,989,811.11
加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费	676,054.36
加：暂时闲置募集资金补充流动资金归还	285,769,730.22

项目	金额（人民币元）
加：暂时闲置募集资金进行现金管理收回	388,215,906.81
减：2015 年度使用	163,674,468.10
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	200,000,000.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理	160,000,000.00
减：划拨子公司募集资金投资项目尚未使用金额	8,377,610.07
减：支付的与发行相关的上市费用	2,560,557.03
2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额	188,038,867.30

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江永太科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行宁波分行、华夏银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行四家募集资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。2015 年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：

金融机构名称	账号	期末余额	储存方式
中国银行股份有限公司临海支行	403967510028	83,094,194.96	活期
上海浦东发展银行宁波分行	81010157870000042	22,762.71	活期
华夏银行股份有限公司台州临海支行	14448000000095026	104,425,816.22	活期
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	576900074310303	496,093.41	活期
合计		188,038,867.30	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 163,674,468.10 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

本期募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）不存在无法单独核算效益的情况。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2015 年度无变更募集资金投资项目的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

截止 2014 年 11 月 12 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 24,305,189.93 元。募集资金到位后，公司已于 2014 年 11 月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93 元。本次置换已经公司 2014 年 11 月 19 日召开的第三届董事

会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2014]第 610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年 11 月 28 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 29,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2015 年 11 月 24 日，公司已将暂时用于补充流动资金的人民币 285,769,730.22 元募集资金全部归还至募集资金专户。

2015 年 12 月 25 日，公司 2015 第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用不超过人民币 200,000,000 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

(五) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(六) 超募资金使用情况

本年度无此类情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

2015 年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000 元，公司募集资金专户余额为 188,038,867.30 元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）募投项目尚未使用金额 8,377,610.07 元。

(八) 募集资金使用的其他情况

本年度无此类情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司 2015 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 7 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月8日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江永太科技股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		59,352.74				本年度投入募集资金总额		16,367.45		
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		20,650.24		
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
承诺投资项目										
永太药业制剂国际化发展能力建设项目	否	38,026.29	38,026.29	9,921.28	13,599.59	35.76	2017 年 6 月	未投产	N/A	否
年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目	否	16,000.00	16,000.00	1,119.71	1,724.19	10.78	2016 年 6 月	未投产	N/A	否
补充流动资金	否	7,133.71	5,326.45	5,326.45	5,326.45					
承诺投资项目小计		61,160.00	59,352.74	16,367.45	20,650.24					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					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	截止 2014 年 11 月 12 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 24,305,189.93 元。募集资金到位后，公司已于 2014 年 11 月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93 元。本次置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 12 月 25 日，公司 2015 第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用不超过人民币 200,000,000 元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000 元；公司募集资金专户余额为 188,038,867.30 元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）募投项目尚未使用金额 8,377,610.07 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无