

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕2999号

浙江三花股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江三花股份有限公司（以下简称三花股份）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三花股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三花股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

三花股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，三花股份董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了三花股份募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗训超

中国·杭州

中国注册会计师：欧阳小云

二〇一六年四月十三日

浙江三花股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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，本公司现将募集资金 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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2015〕1454 号文核准，本公司于 2015 年 12 月非公开发行人民币普通股 46,349,942 股，共募集资金 399,999,999.46 元，扣除发行费用 5,999,999.47 元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。该次募集资金于 2015 年 12 月 21 日到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531 号）。

因募投项目的实施主体为全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下属子公司，本公司于 2015 年 12 月 29 日将募集资金 393,999,999.99 元以增资方式拨付给三花微通道。

（二）募集资金使用和结余情况

2015 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元；累计已使用募集资金 0.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元。

于 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额计 393,999,999.99 元。

二、募集资金存放和管理情况

（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，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规

定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2016年1月，本公司、三花微通道与保荐机构华林证券有限责任公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及三花微通道在使用募集资金时已经严格遵行。

（二）募集资金专户存储情况

于2015年12月31日，本公司与三花微通道有2个募集资金专户，募集资金存放情况见下表：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
三花微通道	中信银行杭州凤起支行	8110801013200233616	393,999,999.99
本公司	中国银行新昌支行营业部	388370013812	0.00
合计			393,999,999.99

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2015年度，募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度，本公司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

2015年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、收购资产运营情况

本期，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花钱江汽车部件集团有限公司所持三花微通道的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于2015年7月3日办妥。得益于营业收入的增长以及美元汇率的升值等因素，三花微通道取得了较好的经营业绩，利润贡献

效果较为明显。

2015 年度，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润计 11,506.83 万元，占本公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”60,540.69 万元的 19.01%。

2015 年度，三花微通道实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 11,170.74 万元，较承诺的扣除非经常性损益后的利润实现数 11,002.90 万元多 167.84 万元，承诺利润完成率为 101.53%。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江三花股份有限公司

二〇一六年四月十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：浙江三花股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			40,000.00	本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			无	已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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（1）	本年度投入金额	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
在墨西哥建设微通道换热器生产线项目	否	22,755.00	22,755.00				2017年12月			否
新增年产80万台换热器技术改造项目	否	7,996.00	7,996.00				2016年06月			否
补充营运资金	否	9,249.00	9,249.00							否
承诺投资项目合计		40,000.00	40,000.00							
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				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
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				存放于募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						