

浙江巨龙管业股份有限公司

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：

现根据贵所印发的《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，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) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2014 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议以及第二届董事会第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向日照义聚股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕135 号）批准，公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 150,858,431 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.75 元，增加注册资本人民币 150,858,431.00 元，由日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京康海天达科技有限公司、北京正阳富时投资管理有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、北京中民银发投资管理有限公司、自然人邓燕、北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）、上海万得股权投资基金有限公司、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海合一贸易有限公司、新疆盛达兴裕股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳盛世元金投资企业（有限合伙）和新疆盛达永泰股权投资合伙企业（有限合伙）以其合计持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司股权价值人民币 1,923,445,000.00 元认购。同时，公司向浙江巨龙控股集团有限公司、金华巨龙文化产业投资有限公司等两家特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票 47,600,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.75 元，增加注册资本人民币 47,600,000.00 元，募集资金人民币 606,900,000.00 元用于购买日照义聚股权投资中心（有限合伙）持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司股权 576,555,000.00 元及支付股票发行费用。

本次定向增发人民币普通股（A 股）股票共计募集资金 60,690.00 万元，坐扣联席主承销

商股票发行费用 2,313.80 万元后的剩余款项 58,376.20 万元，已由主承销商新时代证券有限责任公司于 2015 年 3 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除其他股票发行费用 1,394.64 万元后，公司本次募集资金净额为 56,981.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）51 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2015 年度实际使用募集资金 56,981.56 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.04 万元；累计已使用募集资金 56,981.56 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 4.04 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.74 万元（该余额均系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。本年公司实际收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.04 万元，并将其中 3.30 万元用于支付股票发行费用）。

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，本公司按照《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，结合公司实际情况，制定了《浙江巨龙管业股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同独立财务顾问新时代证券有限责任公司、长城证券有限责任公司于 2015 年 3 月 13 日与兴业银行金华永康支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所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，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行金华永康支行	356080100100283803	7,386.92	募集资金专户
合计		7,386.92	

三、本年度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

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

本公司不存在募集资金投资项目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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江巨龙管业股份有限公司

二〇一六年四月二十二日

附件

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		56,981.56		本年度投入募集资金总额		56,981.56				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		56,981.56				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
承诺投资项目										
重大资产重组配套融资	否	56,981.56	56,981.56	56,981.56	56,981.56	100.00	不适用	19,167.72 [注]	是	否
承诺投资项目小计		56,981.56	56,981.56	56,981.56	56,981.56					
合计	—	56,981.56	56,981.56	56,981.56	56,981.56	—	—	—	—	—
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				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：根据公司与艾格拉斯科技(北京)有限公司原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》，艾格拉斯科技(北京)有限公司原股东承诺 2015 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润不低于 17,886.60 万元。艾格拉斯科技(北京)有限公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 19,167.72 万元。