

浙江三花智能控制股份有限公司董事会
关于募集资金年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《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 2016 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）。

因募投项目实施主体为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 Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V.（以下简称墨西哥微通道），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

本公司以前年度已使用募集资金 0.00 万元，以前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；2016 年度实际使用募集资金 38,771.27 万元，2016 年度收到的银行存款利息及理财收益扣减银行手续费等的净额为 398.68 万元；累计已使用募集资金 38,771.27 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣减银行手续费等的净额为 398.68 万元。于 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,027.41 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为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《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,募集资金的使用已得到适当遵行。

(二) 募集资金专户存储情况

于2016年12月31日,募集资金专户共3个,存放情况见下表:

| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | |
|--------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | 本币金额 | 折合人民币 |
| 本公司 | 中国银行新昌支行 | 388370013812 | ¥26,056.59 | 26,056.59 |
| 三花微通道 | 中信银行杭州凤起支行 | 8110801013200233616 | ¥4,550,025.58 | 4,550,025.58 |
| 墨西哥微通道 | Banorte | 0449300125 | \$821,390.75 | 5,697,987.63 |
| 合计 | | | | 10,274,069.80 |

2016年8月,为便于监管,墨西哥微通道在经营所在地新设银行账户,专门用于存放使用募集资金。公司对该银行账户视作募集资金专户进行管理,但受国情影响,相关方无法签订《募集资金三方监管协议》。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 闲置募集资金使用情况

经2016年2月2日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,有

效期为1年。于2016年12月31日，用于现金管理的募集资金余额计2,381万元。

经2016年9月22日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时用于补充流动资金11,000万元，使用期限为6个月。2016年度，本公司已实际使用11,000万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

经2016年8月6日公司董事会审议通过，“新增年产80万台换热器技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2016年6月延期至2017年6月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因见下：

根据中长期发展战略，结合现有产品结构，公司对募集资金采用了谨慎使用、合理投入的策略。因新设备投入更趋于智能化系统化，并针对最新技术要求和产品型号进行设备选型，同时因市场需求变化，生产工艺需改进，这致使设备投入进度晚于预期。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用规划用于三个项目，分别为“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新增年产80万台换热器技术改造项目”和补充营运资金。

“新增年产80万台换热器技术改造项目”系新增产能的技改项目，产品生产成本难以单独核算，产品销售收入与期间费用更是无法区分，故该募投项目无法单独核算效益。

“补充营运资金”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016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

2016年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”由墨西哥微通道负责实施。受国

情影响，墨西哥微通道无法在当地开设募集资金专户，故部分募集资金由三花微通道购汇后转入微通道已有的银行账户，并通过该账户对外支付，金额计 693.41 万美元。

2016 年 8 月，为便于监管，墨西哥微通道在经营所在地新设银行账户，专门用于存放使用募集资金。公司对该银行账户视作募集资金专户进行管理。

七、收购资产运营情况

2015 年 6 月，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司（原名为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。得益于营业收入增长与美元汇率升值等因素，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。2016 年度，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润计 15,799.54 万元，占本公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润” 85,745.53 万元的 18.43%。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 20 日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 39,400.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 38,771.27 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 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 | | 38,771.27 | | | | |
| 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 | 10,119.55 | 10,119.55 | 44.47% | 2017年12月 | 1,384.98 | 否 | 否 | |
| 新增年产80万台换热器技术改造项目 | 否 | 7,996.00 | 7,996.00 | 6,621.72 | 6,621.72 | 82.81% | 2017年06月 | — | — | 否 | |
| 补充营运资金 | 否 | 9,249.00 | 9,249.00 | 8,649.00 | 8,649.00 | 93.51% | — | — | — | 否 | |
| 暂时补充流动资金 | | | | 11,000.00 | 11,000.00 | — | — | — | — | — | |
| 用于现金管理 | | | | 2,381.00 | 2,381.00 | — | — | — | — | — | |
| 合计 | | 40,000.00 | 40,000.00 | 38,771.27 | 38,771.27 | — | — | 1,384.98 | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 因“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”尚未达产，本期未达到预期收益。 | | | | | | | |
| 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 | | | | 2016年度，本公司以募集资金置换先期投入金额7,264.53万元。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 详见本专项报告三（一）2之说明 | | | | | | | |
| 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 | | | | 补充流动资金与现金管理，及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 | | | | 详见本专项报告六之说明 | | | | | | | |