

浙江南洋科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 .....第 3—16 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕3630号

浙江南洋科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江南洋科技股份有限公司（以下简称南洋科技公司）董事会编制的2016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

本鉴证报告仅供南洋科技公司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南洋科技公司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

南洋科技公司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南洋科技公司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，南洋科技公司董事会编制的 2016 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，如实反映了南洋科技公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：   
中国注册会计师： 

二〇一七年四月十七日

# 浙江南洋科技股份有限公司

## 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 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) 2012 年度非公开发行股票募集资金

##### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司(原名为齐鲁证券有限公司)采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,818.4818 万股，发行价为每股人民币 15.15 元，共计募集资金 73,000 万元，坐扣承销和保荐费用 2,609 万元后的募集资金为 70,391 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2012 年 5 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 391 万元后，公司本次募集资金净额为 70,000 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)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕129 号)。

##### 2. 募集资金使用和结余情况

根据 2012 年 5 月 24 日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司已于 2012 年 5 月划转募集资金 293.46 万元以抵补先期投入的垫付资金。

根据 2013 年 5 月 16 日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，自 2013 年 5 月 16 日起至 2014 年 5 月 15 日止。公司已于 2014 年 4 月 17 日将 7,800 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于 2014 年 4 月 21 日期间将 7,200 万元归还并存入公司募集资金专用账户。

根据 2014 年 4 月 18 日公司董事会三届二十次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元,使用期限不超过 12 个月,截至 2015 年 3 月 17 日公司已将 15,000 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据 2015 年 3 月 19 日公司董事会三届三十二次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元,使用期限不超过 12 个月,截至 2016 年 3 月 11 日公司已将 15,000 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据 2016 年 3 月 16 日公司董事会四届二次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元,使用期限不超过 12 个月,截至 2016 年 12 月 31 日公司已将 2,500 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。截至 2017 年 3 月 7 日公司已将 13,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

根据 2013 年 5 月 20 日公司董事会三届九次会议决议,公司可使用最高额度不超过 25,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。截至 2016 年 12 月 31 日,公司循环累计使用闲置募集资金 125,496 万元购买了 19 笔保本型银行理财产品,截至 2016 年 12 月 31 日均已收回,累计已得到期理财产品收益 1,036.89 万元;理财产品到期后,公司已将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金专户。

本公司以前年度已使用募集资金 58,047.03 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 4,081.99 万元,累计收到的理财产品收益金额为 1,036.89 万元;2016 年度实际使用募集资金 5,000.96 万元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.45 万元;累计已使用募集资金 63,047.99 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 4,107.43 万元,累计收到的理财产品收益金额为 1,036.89 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日,2012 年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 12,096.34 万元,其中银行存款 1,596.34 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),暂时补充流动资金为 10,500.00 万元。

## (二) 2015 年度非公开发行股票募集资金

### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)2039 号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 12,929.2398 万股,发行价为每股人民币 8.80 元,共计募集资金 113,777.31 万元,坐扣承销和保荐费用 949.98 万元后的募集资金为 112,827.33 万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2015 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法

定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 492.93 万元后，公司本次募集资金净额为 112,334.40 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)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2015)370号)。

## 2. 募集资金使用和结余情况

根据 2015 年 10 月 23 日公司董事会三届四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，公司已于 2015 年 11 月 3 日划转募集资金 2,328.56 万元以抵补先期投入的垫付资金。

根据 2015 年 9 月 30 日公司董事会三届三十九次会议决议，公司可使用最高额度不超过 50,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。截至 2016 年 12 月 31 日，公司循环累计使用闲置募集资金 107,075.00 万元购买了 11 笔保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

理财产品	金额	预期年化收益率(%)	起始日	收回日	是否收回
招商银行鼎鼎成金 69919 理财计划	20,000.00	4.20	2015.10.8	2016.8.4	是
宁波银行单位结构性存款稳健型 851059 号	10,000.00	4.25	2015.10.10	2016.4.11	是
招商银行鼎鼎成金 69980 号理财计划	8,000.00	4.20	2015.10.12	2016.4.12	是
招商银行鼎鼎成金 69890 号理财计划	10,000.00	4.20	2015.10.13	2016.1.21	是
台州银行保本浮动收益型“稳进账”理财计划 JGLC1521	2,000.00	4.20	2015.10.14	2016.4.12	是
招商银行点金公司理财之景源 3 号 20 级理财计划	8,075.00	4.30	2016.1.25	2016.4.22	是
招商银行点金公司理财之景源 3 号 21 级理财计划	2,000.00	4.30	2016.1.26	2016.4.15	是
宁波银行单位结构性存款稳健型 861032 号	16,000.00	3.80	2016.4.14	2017.4.14	否
招商银行公司理财之景源 2 号 65 级理财计划	6,000.00	4.20	2016.4.21	2016.8.19	是
招商银行公司理财之 CBS 智能投资理财计划	8,000.00	3.90	2016.4.26	2016.10.21	是
招商银行公司理财之润泽 136 号理财计划	17,000.00	4.30	2016.8.11	2017.1.11	否
合计	107,075.00				

本公司以前年度已使用募集资金 59,225.47 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 30.67 万元；2016 年度实际使用募集资金 18,559.93 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 55.50 万元，收到的理财产品收益金额为

1,574.41 万元；累计已使用募集资金 77,785.40 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 86.17 万元，累计收到的理财产品收益金额为 1,574.41 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 36,209.58 万元，其中银行存款 3,209.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买的银行理财产品为 33,000.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2012 年度非公开发行股票募集资金

#### 1. 募集资金管理情况

根据专项制度，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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2012 年 5 月 24 日分别与中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、浙江泰隆商业银行股份有限公司椒江洪家支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### 2. 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、3 个定期存款账户，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
中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040089988	2,529,912.00	募集专户
	19905838040001108	0.00	募集专户[注]
	19900001040019662	355,191.52	浙江南洋科技股份有限公司台州分公司募集专户
	19900001040019662-00001	0.00	浙江南洋科技股份有限公司台州分公司定期存款
招商银行股份有限公司台州分行	576700011710601	1,692,338.86	募集专户
浙江泰隆商业银行股份有限公司椒江洪家支行	3301190120100012342	62,855.02	募集专户
	3301190120500010557	0.00	定期存款
	3301190120200010097	0.00	定期存款
合计		4,640,297.40	

[注]：系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户，期末外币无余



额。

另外，为进口募集资金投资项目所需设备，公司开立了信用证并存入保证金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证保证金账户实际余额为 1,132.31 万元。

## (二) 2015 年度非公开发行股票募集资金

### 1. 募集资金管理情况

根据专项制度，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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2015 年 9 月 30 日分别与中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2. 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、1 个定期存款账户，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
中国农业银行股份有限公司台州分行	19900001040022930	3,244,425.19	募集专户
	19905838040001405	0.00	募集专户[注]
招商银行股份有限公司台州分行	576900011710701	15,581,589.84	募集专户
	576900757110601	587,844.77	浙江南洋科技股份有限公司台州分公司募集专户
中国银行股份有限公司台州市分行	359769580481	43,453.69	募集专户
合计		19,457,313.49	

[注]：系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户，期末外币无余额。

另外，为进口募集资金投资项目所需设备，公司开立了信用证并存入保证金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证保证金账户实际余额为 1,263.85 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 2012 年度非公开发行股票募集资金

##### 1. 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 1。

##### 2. 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。

##### 3. 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。

#### (二) 2015 年度非公开发行股票募集资金

##### 1. 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 4。

##### 2. 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。

##### 3. 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、公司现金及发行股份购买资产的运行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727 号)核准,本公司向东旭成公司股东罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合创业投资有限公司(原名为宁波新亚联合科技有限公司,以下简称新亚联合公司)非公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,418.6047 万股,每股发行价格 6.45 元,同时公司以募集配套资金中的 6,600 万元现金一并收购上述股东所持东旭成公司 80%股权。基于前述资产重组行为,收购资产的运行情况及相关承诺履行情况如下:

(一) 2014 年度现金及发行股份购买资产实现效益情况对照表见本报告附件 2。

#### (二) 权属变更情况

本公司于 2014 年 7 月 28 日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕727 号《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》:

1. 核准本公司向罗培栋发行 4,144.186 万股股份、向罗新良发行 930.2326 万股股份、向姚纳新发行 413.9535 万股股份、向新亚联合公司发行 930.2326 万股股份购买相关资产。

2. 核准本公司非公开发行不超过 2,241.3793 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2014 年 8 月 12 日, 上述东旭成公司 80% 的股份已按照法定方式过户给本公司, 并已在慈溪市市场监督管理局办妥将东旭成公司 80% 股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。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)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验(2014)165 号)。2014 年 8 月 26 日, 公司向东旭成公司股东非公开发行的 6,418.6047 万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。

### (三) 购买资产的账面价值变化情况

因购买资产均是股权资产, 本公司购买资产的账面净资产将随着盈利的增长而增加。自评估基准日即 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 8 月 12 日, 购买资产即东旭成公司累计实现净利润 3,455.14 万元, 相应增加净资产 3,455.14 万元。

### (四) 购买资产的生产经营情况

2016 年度购买资产即东旭成公司反射膜和增亮膜均较上期增长, 同时其成本费用得到有效控制, 2016 年度的营业收入和净利润超出了预期增长。

公司发行股份购买资产实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

### (五) 效益贡献情况

单位: 万元

项 目	2016 年度	
	收 入	净利润(按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)×80%
东旭成公司	46,604.45	7,452.51

### (六) 购买资产的盈利预测完成情况

根据相关盈利预测报告和购买资产的实际经营业绩情况, 盈利预测完成情况如下:

单位: 万元

承诺期间	实际净利润(按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)	盈利预测净利润(按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)	完成率
2016 年度	9,315.64	8,450	110.24%

### (七) 收购资产业绩承诺的履行情况

根据本公司与东旭成公司股东罗培栋、罗新良、姚纳新以及新亚联合公司签署的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》约定: 东旭成公司股东承诺 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的净利润(以东旭成公司合并报表归属于母公司股东的净利润数

为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)不低于 5,000 万元、6,500 万元和 8,450 万元。若在利润补偿期间，东旭成公司未达到上述承诺业绩，东旭成公司应按以下方式补足实际净利润数与承诺净利润数之间的差额(即利润差额)：

当年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数)  
÷ 补偿期限内各年承诺净利润数总和×标的股权交易价格－已补偿金额

本公司将以总价人民币 1 元的价格定向对交易对方持有的一定数量本公司的股份进行回购并予以注销。当年应补偿股份数量计算如下：

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格

东旭成公司于 2016 年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 9,822.34 万元和 9,315.64 万元，已完成盈利预测的业绩承诺。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

## 六、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：1. 2012 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2014 年度现金及发行股份购买资产实现效益情况对照表

3. 2014 年度配套募集资金变更募集资金投资项目情况表

4. 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目情况表

浙江南洋科技股份有限公司

二〇一七年四月十七日

## 2012 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		70,000.00		本年度投入募集资金总额		5,000.96				
报告期内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		0.00		已累计投入募集资金总额		63,047.99				
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										
1. 年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	否	42,000.00	42,000.00	3,240.07	35,042.64	83.43	2015.12.31	662.45	否	否
2. 年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	否	28,000.00	28,000.00	1,760.89	28,005.35	100.02			未投产	否
承诺投资项目小计		70,000.00	70,000.00	5,000.96	63,047.99	90.07				
合计		70,000.00	70,000.00	5,000.96	63,047.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
<p>年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目由于公司目前生产的光学级聚酯薄膜主要为价格较低的扩散膜基膜,价格较高的增亮膜基膜尚处于试生产阶段,同时因该设备也可以用于生产背材膜而目前背材膜市场需求较大,另外,由于增亮膜基膜从测试、送样到客户反馈时间周期较长,公司在不影响光学级聚酯薄膜的生产的条件下为提高相关设备的使用效率,将多余的设备的部分产能暂时用于生产背材膜。</p> <p>年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目由于生产设备调试尚未完成,导致投产时间较原计划推迟。</p>										
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	根据 2013 年 1 月 28 日公司董事会三届四次审议通过通过的《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地点的议案》，公司年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。
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	<p>根据 2012 年 5 月 24 日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 293.46 万元。</p> <p>根据 2013 年 5 月 16 日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，自 2013 年 5 月 16 日起至 2014 年 5 月 15 日止。公司已于 2014 年 4 月 17 日将 7,800 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于 2014 年 4 月 21 日期间将 7,200 万元归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>根据 2014 年 4 月 18 日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2015 年 3 月 17 日公司已将 15,000 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；</p> <p>根据 2015 年 3 月 19 日公司董事会三届三十二次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2016 年 3 月 11 日公司已将 15,000 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；</p> <p>根据 2016 年 3 月 16 日公司董事会四届二次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2017 年 3 月 7 日公司已将 13,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p>
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	募集资金专户和补充流动资金（详见本报告 2012 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况之说明）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司 2012 年度使用募集资金预付购地款 782.00 万元，已于 2013 年 1 月 4 日以自有资金归还并存入公司募集资金专户。

## 2014 年度现金及发行股份购买资产实现效益情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目名称	承诺效益 (按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)			实际效益 (按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度		
宁波东旭成新材料科技有限公司	5,000	6,500	8,450	6,551.75	7,468.90	9,315.64	23,336.29	是

## 2014 年度配套募集资金变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司		单位：人民币万元							
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2,000 万平方米增亮膜项目	光学膜业务整合——年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分	3,800.00	-	3,800.25	100.01	2015 年 4 月	706.67	否	否
合计	-	3,800.00	-	3,800.25	-	-	706.67	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		根据 2014 年 11 月 17 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目“光学膜业务整合——年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目”与本次并购整合密切相关的部分的 3,800 万元投资额变更为年产 2,000 万平方米增亮膜项目，实施主体变更为东旭成公司。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		本年度因 LG 需求量少于预期，导致效益未达到预期							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							



## 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	112,334.40		本年度投入募集资金总额		18,559.93				
	报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	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	
累计变更用途的募集资金总额	0.00		已累计投入募集资金总额		77,785.40				
累计变更用途的募集资金总额比例	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
承诺投资项目和超募资金投向									
承诺投资项目									
1. 补充流动资金	否	55,334.40	55,334.40		53,000.00		95.78		
2. 年产 50,000T 太阳能背材基膜项目	否	57,000.00	57,000.00	18,559.93	24,785.40		43.48	未投产	否
承诺投资项目小计		112,334.40	112,334.40	18,559.93	77,785.40		69.24		
合计		112,334.40	112,334.40	18,559.93	77,785.40		—	—	—
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方式调整情况	无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2015 年 10 月 23 日公司董事会三届四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,328.56 万元。
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	存放银行、购买银行理财产品(详见本报告 2015 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况之说明)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无