

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1564 号文“关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行股票批复”批准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行价格 6.07 元/股。

截止 2017 年 9 月 12 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，募集资金总额 467,390,000.00 元，扣除承销费和保荐费 26,755,047.17 元后的募集资金为人民币 440,634,952.83 元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 9 月 12 日汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 85080078801400000045 的人民币账户 59,779,600.00 元，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行 33050165726000000057 的人民币账户 180,000,000.00 元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行 390973332410 的人民币账户 200,855,352.83 元，减除其他发行费用人民币 18,771,698.10 元，计募集资金净额为人民币 421,863,254.73 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 12 日审验并出具信会师报字[2017]第 ZF10819 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 截止 2018 年 1 月 1 日募集资金净额 | 30,430,659.59 |
| 加：募集资金利息收入 | 3,074,719.27 |
| 加：理财产品到期收回 | 160,000,000.00 |
| 减：支付项目支出 | 74,659,427.60 |
| 减：专户手续费支出 | 1,994.64 |
| 减：购买理财产品支出 | 105,000,000.00 |

| 项目 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 2018年6月30日余额 | 13,843,956.62 |

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行、中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 年末余额 |
|----------------------|----------------------|------|---------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 85080078801400000045 | 活期户 | 4,353,954.44 |
| 中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行 | 33050165726000000057 | 活期户 | 5,648,619.83 |
| 中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行 | 390973332410 | 活期户 | 3,841,382.35 |
| 合计 | | | 13,843,956.62 |

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表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司2018年上半年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2018年上半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2018 年半年度不存在募集资金先期投入及置换的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2018 年上半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2017 年 10 月 30 日第三次股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。公司本期累计购买理财产品 10,500.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司购买理财产品余额为 9,500.00 万元。具体明细如下：

| 序号 | 受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额 (万元) | 期限 (天) | 起息日 | 到期日 | 投资收益 (万元) | 资产负债表日 是否到期收回 |
|----|--------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| 1 | 上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴柯桥支行 | 固定持有期 JG903 期 | 4,000.00 | 180 | 2018/5/8 | 2018/11/4 | | 否 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴柯桥支行 | 固定持有期 JG902 期 | 500.00 | 90 | 2018/6/14 | 2018/9/12 | | 否 |
| 3 | 中国建设银行股份有限 公司绍兴齐贤支行 | 乾元-周周利开放式保本理财产 品 | 5,000.00 | 182 | 2018/5/9 | 2018/11/6 | | 否 |
| | 合计 | | 9500.00 | | | | | |

(七) 节余募集资金使用情况

公司 2018 年上半年度不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(八) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 13,843,956.62 元，购买理财产品金额为 95,000,000.00 元，2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额合计为 108,843,956.62 元。

(十) 募集资金使用的其他情况

公司 2018 年上半年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司 2018 年上半年度募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2018 年上半年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 21 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江梅轮电梯股份有限公司

2018 年上半年度

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | 本年度投入募集资金总额 | | 42186.33 | | 本年度投入募集资金总额 | | 7465.94 | | |
|---|-------------------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | | 31621.44 | | 已累计投入募集资金总额 | | 31621.44 | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额(1) | 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 |
| 生产能力提升项目 | 否 | 36,208.37 | 36,208.37 | 7,216.13 | 30,466.76 | 84.14 | 2018/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发能力提升项目 | 否 | 5,977.96 | 5,977.96 | 249.81 | 1,154.68 | 19.32 | 2019/6/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 42,186.33 | 42,186.33 | 7,465.94 | 31,621.44 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |
| 生产能力提升项目: 由于实施过程中更改设计及部分设备延期交货, 导致项目未能如期完工。该项目将于 2018 年底前基本完成建设, 达到预定可使用状态。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2017 年 11 月, 公司以募集资金置换先期已投入生产能力提升项目、研发能力提升项目的自筹资金 22,372.42 万元。 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司本期累计购买理财产品 10,500.00 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，购买理财产品余额为 9,500.00 万元。 |
| 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 | 详见报告三（九） |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |