

中天国富证券有限公司

关于三力士股份有限公司 2018 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，作为三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“公司”）保荐机构和持续督导机构，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）对三力士 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2013 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655 号文《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过 5,886 万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公司。

截至 2013 年 1 月 28 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股 5,838.3233 万股，发行价格为 6.68 元/股，募集资金总额人民币 389,999,996.44 元，扣除承销保荐费 14,000,000.00 元后的募集资金为人民币 375,999,996.44 元，已由中国银河证券股份有限公司于 2013 年 1 月 29 日汇入公司开立的招商银行绍兴柯桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币 1,090,000.00 元，计募集资金净额为人民币 374,909,996.44 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2013 年 1 月 30 日出具信会师报字[2013]第 610004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285 号）核准，公司

于 2018 年 6 月 8 号公开发行了 620 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 62,000 万元，扣除相关发行费用 1,563.40 万元后，实际募集资金净额 60,436.60 万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于 2018 年 6 月 14 日出具了信会师报字[2018]第 ZF10523 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2013 年非公开发行项目

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为 2013 年非公开发行项目募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司	575902239610966	已注销	0.00
中国建设银行股份有限公司三门支行	浙江三达工业用布有限公司	33001667435053008326-0002	已注销	0.00
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	绍兴三达新材料有限公司	575903364010668	活期存款	168,074,237.14
	合 计			168,074,237.14

2、2018 年公开发行可转换债券项目

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为 2018 年公开发行可转换债券项目募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、兴业银行股份有限公司绍兴分行专项专户、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司	575902239610190	活期存款	32,657,872.32
兴业银行股份有限公司绍兴分行	浙江三力士智能装备制造有限公司	359000100100469298	活期存款	78,411,809.32
浙商银行股份有限公司	浙江三力士智能装	3371020110120100103345	活期存款	23,879,052.77

募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额（元）
绍兴越城支行	备制造有限公司			
合 计				134,948,734.41

(1) 2018年6月，公开发行可转换公司债券募集资金62,000万元

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）核准，公司于2018年6月公开发行可转换公司债券620万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额62,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额604,366,037.74元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZF10523号”《认购资金实收情况验资报告》审验确认。

(2) 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司根据募投项目建设计划和实际资金需求，以募集资金向本次募投项目实施主体暨全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司增资56000万元，其中40000万元用于募投项目“年产150台智能化无人潜水器新建项目”的实施；16000万元用于“智能仓储配送中心建设项目”的实施。

(3) 使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金

经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,273.31万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

(4) 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

2018年6月29日，经公司第六届董事会第七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司董事会在授权范围内，决策购买了兴业银行保本浮动收益型产品20,000万元，投资理财期限为2018.6.29-2019.6.28；购买浙商银行保本浮动收益型产品10,000万元，投资理财期限为2018.6.29-2019.6.29。

(5) 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目

至2018年9月13日，公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”和“年产特种橡胶带骨架材料13,500

吨建设项目”已完成建设，达到预计可使用状态。经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”和“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”2 个募投项目结项，并将节余募集资金 6,306,588.72 元及专户利息用于募投项目“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）非公开发行股票的募集资金管理情况

1、 监管协议的签署及执行情况

2017 年 7 月，公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 7 月，公司及绍兴三达新材料有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中天国富证券签署了《募集资金四方监管协议》。

2017 年 7 月，公司及浙江三达工业用布有限公司与中国建设银行股份有限公司三门支行、中天国富证券签署了《募集资金四方监管协议》。

以上协议详情请参见公司 2017 年 7 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更保荐机构后签订募集资金监管协议的公告》（公告编码：2017-042）。

公司签署的三方及四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，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司	575902239610966	已注销	0.00
中国建设银行股份有限公司三门支行	浙江三达工业用布有限公司	33001667435053008326-0002	已注销	0.00

募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	绍兴三达新材料有限公司	575903364010668	活期存款	168,074,237.14
合 计				168,074,237.14

（二）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

2018年6月，公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2018年6月，公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司绍兴分行、中天国富证券签署了《募集资金四方监管协议》。

2018年6月，公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、中天国富证券签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议详情请参见公司2018年7月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编码：2018-058）。

公司签署的三方及四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，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、兴业银行股份有限公司绍兴分行专项专户、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额（元）
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司	575902239610190	活期存款	32,657,872.32
兴业银行股份有限公司绍兴分行	浙江三力士智能装备制造有限公司	359000100100469298	活期存款	78,411,809.32
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	浙江三力士智能装备制造有限公司	3371020110120100103345	活期存款	23,879,052.77
合 计				134,948,734.41

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、非公开发行股票的募投项目资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 14,764,213.84 元，具体情况详见附表 1《非公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转债公司债券的募投项目资金使用情况

2018 年度，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 171,652,497.14 元，其中 102,733,134.75 元为前期已预先投入募集资金项目部分，具体情况详见附表 3：《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

2018 年 6 月 29 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,273.31 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 6 月 14 日预先已投入募集资金投资建设项目的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于三力士股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZF10540 号）。

上述事项详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编码：2018-059）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 6 月 29 日，经公司第六届董事会第七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司董事会在授权范围内，决策购买了兴业银行保本浮动收益型产品 20,000 万元，投资理财期限为 2018.6.29-2019.6.28；购买浙商银行保本浮动收益型产品 10,000 万元，投资理财期限为 2018.6.29-2019.6.29。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2018 年 9 月 14 日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》，由于“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”和“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”已于 2018 年 9 月 13 日完成建设，公司计划将前述项目的节余募集资金 6,306,588.72 元及专户利息用于募投项目“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”（实际金额以资金转出当日专户余额为准），以满足该募投项目未来的资金需求，同时将节余募集资金划转到“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”的募集资金专户，并对“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”、“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”的募集资金专户予以注销。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 12 月 31 日专户余额为 180,333,140.16 元（含利息收入），尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

经公司 2019 年第六届第十五次董事会、第二次临时股东大会审议通过了《关于 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金账户余额 11,752.73 万元用于永久补充流动资金，目前已启动募集资金专户注销程序。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 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表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况详见本报告附表 1：《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通问询等多种方式对公司募集资金的存放、使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告、公司募集资金使用相关凭证、银行对账单等资料；核查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务人员等沟通。

七、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，三力士 2018 年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司董事会编制的关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

解 刚

陈 刚

中天国富证券有限公司

2019 年 4 月 23 日

附表 1:

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 三力士股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		37,491.00				本年度投入募集 资金总额	1,476.42			
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	22,643.35			
累计变更用途的募集资金总额		21,500.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		57.35%								
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)	截至期末投入进 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. 新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线	否	11,000.00	11,000.00	0.00	10,213.17	92.85%	2014 年 9 月 30 日	2,671.38	是	否
2. 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	是	28,000.00	6,500.00	0.00	6,373.09	98.05%	2014 年 12 月 31 日	162.30	否(注 1)	是
3. 年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目	是		21,500.00	1,476.42	6,057.09	28.17%	2018 年 12 月 31 日 (注 2)	不适用	不适用	是

承诺投资项目小计		39,000.00	39,000.00	1,476.42	22,643.35				
合计		39,000.00	39,000.00	1,476.42	22,643.35				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产,2015 年 12 月 15 日,第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资,该因素致使原先承诺效益无法实现。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产,公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。								
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	2015 年 12 月 15 日,公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达,由其在绍兴市滨海新区实施。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	2015 年 12 月 15 日,公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的 28,000.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”变更为绍兴三达的 21,500.00 万元投资“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”及浙江三达工业用布有限公司的 6,500.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”。								
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	<p>1、“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”项目结余 456.41 万元;</p> <p>2、“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”项目结余 175.56 万元。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的主要原因系:</p>								

	<p>1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。</p> <p>2、在项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效原则，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。</p> <p>3、募集资金存放银行期间的利息收入结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2018年度专户余额为 168,074,237.14 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 1：公司“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015 年 12 月 31 日，第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。

注 2：公司“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”实际于 2019 年 3 月建设完成并结项。2019 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2019 年 3 月 22 日，公司“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”累计投入 11,170.53 万元，募集资金使用进度为 51.96%。鉴于公司 2013 年非公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将节余募集资金 11,752.73 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述议案业经 2019 年 4 月 9 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 三力士股份有限公司

2018 年度

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
1.年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	6,500.00	0.00	6,373.09	98.05%	2014 年 12 月 31 日	162.30	否 (注 1)	否
2.年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目	年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	21,500.00	1,476.42	6,057.09	28.17%	2018 年 12 月 31 日 (注 2)	不适用	不适用	否
变更投资项目小计		28,000.00	1,476.42	12,430.18					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			<p>原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产, 公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品, 因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势, 降低成本, 提高整合效率。</p> <p>2015 年 12 月 15 日, 公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达, 由其在绍兴市滨海新区实施。</p>						

	2015年12月16日，公司在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露了相关信息。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注 1：公司年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015 年 12 月 31 日，第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。

注 2：公司“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”实际于 2019 年 3 月建设完成并结项。2019 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2019 年 3 月 22 日，公司“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”累计投入 11,170.53 万元，募集资金使用进度为 51.96%。鉴于公司 2013 年非公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将节余募集资金 11,752.73 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述议案业经 2019 年 4 月 9 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

附表 3:

公开发行可转债公司债券的募集资金使用情况对照表

编制单位: 三力士股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		60,436.60				本年度投入募集 资金总额	17,165.25			
						已累计投入募集 资金总额	17,165.25			
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)	截至期末投入进 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 150 台智能化无人潜水器 新建项目	否	40,000.00	40,000.00	12,234.37	12,234.37	30.59%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 智能仓储配送中心建设项目	否	16,000.00	16,000.00	3,658.40	3,658.40	22.87%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 全自动控制系统项目	否	4,436.60	4,436.60	1,272.48	1,272.48	28.68%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,436.60	60,436.60	17,165.25	17,165.25					
合计		60,436.60	60,436.60	17,165.25	17,165.25					
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						无。				

说明	
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	<p>2018年6月29日,公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 10,273.31 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。</p> <p>立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2018 年 6 月 14 日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核,并出具了《关于三力士股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2018]第 ZF10540 号)。</p> <p>募集资金到位后,公司已于 2018 年 7 月置换出了先期投入的垫付资金。</p>
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	2018 年度专户余额为 134,948,734.41 元(含利息收入)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。