

## 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对 2018 年度募集资金存放与使用情况作出专项报告如下：

### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]882 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,375 万股，发行价为每股人民币 20.91 元，共计募集资金 70,571.25 万元，扣除承销和保荐等费用后，本次募集资金净额为 66,486.00 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[2016]156 号）。

#### （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 20,598.69 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 321.55 万元，以前年度收到理财产品收益 1,885.06 万元；2018 年度实际使用募集资金 13,043.99 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.00 万元，2018 年度收到理财产品收益 1,915.61 万元；累计已使用募集资金 33,642.68 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 356.55 万元，累计收到理财产品收益 3,800.67 万元。

2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》，同意使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金和不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2018年度，公司及全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）使用闲置募集资金进行现金管理及投资的具体情况如下：

委托人名称	受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	赎回日	年化收益率
瑞东机械	中信银行湖墅支行	共赢利率结构 18119 期人民币结构性理财产品	1,000.00	保本浮动收益理财产品	2017/10/19	2018/02/05	4.30%
公司	中信证券	2017 年度第 355 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2017/11/08	2018/02/06	4.70%
公司	国泰君安证券	君柜宝一号 2017 年第 248 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2017/11/09	2018/02/07	4.70%
公司	杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第 170318 期预约 108 天型	10,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2017/11/10	2018/02/26	4.30%
公司	中信证券	2017 年度第 359 期收益凭证	13,000.00	本金保障型收益凭证	2017/11/10	2018/02/25	4.72%
公司	国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 100 期收益凭证	10,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/09	2018/05/08	5.05%
瑞东机械	中信证券	2018 年度第 37 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/11	2018/05/14	4.60%

公司	杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第 180084 期预约 98 天型	5,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/02/27	2018/06/06	4.55%
公司	国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 112 期收益凭证	13,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/27	2018/05/28	4.90%
公司	中信证券	2018 年度第 40 期收益凭证	5,000.00	本金保障型收益凭证	2018/02/27	2018/05/28	4.65%
公司	国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 160 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/20	2018/06/27	5.00%
瑞东机械	中信证券	2018 年度第 53 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/03/21	2018/06/21	4.70%
公司	中信银行湖墅支行	结构性存款 C184U0146	10,000.00	结构性存款	2018/05/11	2018/08/08	4.65%
瑞东机械	中信证券	2018 年度第 86 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/05/16	2018/06/19	3.40%
公司	中信银行湖墅支行	结构性存款 C184U0147	5,000.00	结构性存款	2018/05/30	2018/08/29	4.70%
公司	中信银行湖墅支行	结构性存款 C184U0159	13,000.00	结构性存款	2018/05/31	2018/09/04	4.70%

公司	杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第 180136 期预约 91 天型	5,400.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/06/07	2018/09/07	4.40%
瑞东机械	中信证券	2018 年度第 117 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/06/27	2018/07/27	4.05%
公司	国泰君安证券	君柜宝一号 2018 年第 277 期收益凭证	3,000.00	本金保障型收益凭证	2018/06/28	2018/10/09	4.70%
公司	中信银行湖墅支行	结构性存款 C187S0117	10,000.00	结构性存款	2018/08/09	2018/11/09	4.45%
公司	中信银行湖墅支行	结构性存款 C188Q0117	5,000.00	结构性存款	2018/08/30	2018/11/30	4.40%
公司	中信银行湖墅支行	结构性存款 C188Q0102	13,000.00	结构性存款	2018/09/05	2018/12/04	4.40%
公司	杭州银行丰潭支行	“添利宝”结构性存款产品（TLB20181166）	5,900.00	结构性存款	2018/09/12	2018/12/12	4.10%
公司	中信银行湖墅支行	结构性存款 C189S0136	3,000.00	结构性存款	2018/10/15	2018/11/15	3.75%
公司	杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第 180185 期预约 92 天型	5,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/11/12	2019/02/12	4.20%

瑞东机械	杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第 180185 期预约 92 天型	2,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/11/12	2019/02/12	4.20%
公司	杭州银行丰潭支行	“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第 180188 期预约 92 天型	3,000.00	开放式保本浮动收益型理财产品	2018/11/19	2019/02/19	4.20%
公司	中信银行湖墅支行	共赢利率结构 23146 期人民币结构性存款产品	5,000.00	结构性存款	2018/12/03	2019/03/04	4.10%
公司	中信银行湖墅支行	共赢利率结构 23224 期人民币结构性存款产品	7,000.00	结构性存款	2018/12/07	2019/03/07	4.15%
公司	杭州银行丰潭支行	“添利宝”结构性存款产品（TLB20181743）	6,400.00	结构性存款	2018/12/06	2019/03/06	4.15%
公司	中信银行湖墅支行	共赢利率结构 23338 期人民币结构性存款产品	5,900.00	结构性存款	2018/12/14	2019/03/14	4.20%

截至 2018 年 12 月 31 日，扣除未到期的理财产品投资 34,300.00 万元后，募集资金余额为人民币 2,700.54 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）。

## 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《深圳证券交易所创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《杭州中亚机械股份有限公司募集资金管理制度》（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，并连同保荐机构瑞银证券于2016年6月22日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、杭州银行股份有限公司丰潭支行、招商银行股份有限公司杭州分行凤起支行、中信银行股份有限公司杭州分行湖墅支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2016年6月27日与杭州银行股份有限公司丰潭支行及公司全资子公司瑞东机械签订了《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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户余额
杭州中亚机械股份有限公司	杭州银行丰潭支行	3301040160003030312	1,102,600.26
杭州中亚机械股份有限公司	建设银行杭州高新支行	33050161672700000041	0
杭州中亚机械股份有限公司	招商银行杭州凤起支行	571907533210806	0
杭州中亚机械股份有限公司	中信银行杭州湖墅支行	8110801012700045593	0

有限公司	行		
杭州瑞东机械有限公司	杭州银行丰潭支行	3301040160004918648	25,902,771.14
合计			27,005,371.40

### 三、2018 年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：《2018 年度募集资金使用情况对照表》。

#### (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

公司未变更募集资金投资项目。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在违规行为。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日





附表：2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		66,486.00			本年度投入募集资金总额	13,043.99				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	33,642.68				
累计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比例		0.00%								
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）	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										
新型智能包装机械产业化项目	否	36,210.00	36,210.00	8,365.43	14,251.18	39.36	2019-05-31	0.00	不适用	否
新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	否	16,466.00	16,466.00	3,362.49	8,704.49	52.86	2019-05-31	0.00	不适用	否
研发技术中心及实验室建设项目	否	5,810.00	5,810.00	1,316.07	2,687.01	46.25	2019-05-31	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	66,486.00	66,486.00	13,043.99	33,642.68		—	0.00	—	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>根据公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设项目涉及的工程建筑面积 12 万余平方米，分成两期建设，其中一期工程建筑面积 60,020.76 平方米，二期工程建筑面积 64,179.32 平方米。由于募投项目涉及的工程建筑面积较大，为了做好工程管理，更好的控制建筑质量，将建筑工程分成两期建设，因此总体建设进度较原计划有所延迟。</p>									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
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
募集资金投资项目预先投入及置换情况	2016年6月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，天健会计师事务所出具《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审[2016]6650号），经公司监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 8,727.04 万元。
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

<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资共计 3.43 亿元，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	2018 年度募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时、公平。

