

浙江盛洋科技股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]558号文核准，由主承销商浙商证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发售方式，向社会公开发售了人民币普通股(A股)股票2,300万股，发行价为每股人民币为11.32元，共计募集资金总额为人民币26,036.00万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,100.00万元后，主承销商浙商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司绍兴市越城支行账户(账号为：350668573326)人民币23,936.00万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,248.088万元后，公司本次募集资金净额为22,687.912万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2015年4月17日出具了《验资报告》(中汇会验[2015]1338号)。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日，募集资金存储专户的具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	350668573326	239,360,000.00	-	已销户
中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行	367568712316	-	-	已销户[注]

上述初始存放金额为扣除承销佣金及保荐费后的金额。

[注] 该账户系公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司开立的募集资金存储专户。

二、前次募集资金实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

2. 变更募集资金实施主体

2016 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司，吸收合并后，公司继续存在，浙江叶脉通用线缆有限公司法人主体资格依法予以注销，浙江叶脉通用线缆有限公司的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承，公司募投项目之一的“千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产线项目”实施主体将由浙江叶脉通用线缆有限公司变更为公司，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

3. 注销部分募集资金专户

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，公司于 2016 年 7 月 7 日注销了全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司在中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行开立的 367568712316 募集资金专户。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明详见本报告附件 1。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

无前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明详见本报告附件 2。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及用于认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金情况说明

闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 7 月 10 日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》，同意全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2016 年 1 月 8 日，浙江叶脉通用线缆有限公司已将上述暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

2016 年 1 月 29 日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2016 年 7 月 26 日，浙江叶脉通用线缆有限公司已将上述暂时补充流动资金的 3,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

2018 年 4 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行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》。2018 年 5 月，公司将募集资金账户余额 1,394.40 万元(包含理财收益及利息收入)用于永久补充流动资金。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次普通股(A股)招股说明书披露的 2,300 万股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江盛洋科技股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	项目名称	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率[注 1]	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
					2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产项目		8.75% [注 1]	5,639 万元/年	2.13	118.76	23.10	143.99	否 [注 2]
2	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 截止日投资项目累计产能利用率=项目投产后实现的累计新增产量/(月产能乘以项目投产次月起至 2019 年 12 月 31 日的累计月数)。

[注 2] “千兆/万兆以太网用 6A 及 7 类数据缆生产项目” 未达预期效益, 主要系:

- ① 受到公司生产经营环境变化以及设备调试周期等影响, 项目部分设备未购置, 实际产能及产量均未达预期;
- ② 该项目产品售价受到市场竞争、汇率波动等因素影响, 实际单位售价未达预期;
- ③ 该项目其他成本费用受到公司实际生产经营等因素影响, 实际其他成本费用较预期增加;

综上, 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司实际生产经营情况较预期下降, 故该项目实际生产经营情况均未实现当期承诺效益, 效益未达预期。