

---

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—9 页

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3172号

浙江美力科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）董事会编制的截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美力科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为美力科技公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、董事会的责任

美力科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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美力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，美力科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了美力科技公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡彦龙

中国·杭州

中国注册会计师：徐莉丽

二〇二〇年四月二十二日

# 浙江美力科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)123号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,237万股，发行价为每股人民币11.97元，共计募集资金26,776.89万元，坐扣承销和保荐费用3,245.46万元后的募集资金为23,531.43万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,324.06万元后，公司本次募集资金净额为22,207.37万元。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[2017]36号)。

2017年7月25日，本公司与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订《业务约定书补充协议》，首次公开发行的审计及验资费用调减140万元。2017年7月31日，经本公司董事会第五次会议审议通过，募集资金项目投资金额由原22,207.37万元调整至22,347.37万元，新增的140万元募集资金将用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目。

#### (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司	201000167655421	58,153,100.00		已销户
中国建设银行股份有限公司新昌支行	33050165663500000115	21,594,300.00	0.00	[注]
中国银行股份有限公司海宁支行	372772309405	143,726,300.00		已销户
合计		223,473,700.00	0.00	

[注]：该募集资金账户已于2020年4月3日销户。

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

## 三、前次募集资金变更情况

高性能精密弹簧技术改造项目投资进度未达计划，主要系近年来受宏观经济周期性波动以及国内汽车工业经济运行及增长形势较差的影响，公司于2014年计划实施的高性能精密弹簧技术改造项目已无法适应公司现有产品规划，2019年公司决定终止该募投项目，节余募集资金3,566.77万元用于永久性补充流动资金。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

高性能精密弹簧技术改造项目实际投资总额与承诺的差异，主要系近年来受宏观经济周期性波动以及国内汽车工业经济运行及增长形势较差的影响，公司于2014年计划实施的高性能精密弹簧技术改造项目已无法适应公司现有产品规划，2019年公司决定终止该募投项目，节余募集资金用于永久性补充流动资金。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心扩建项目的效益主要体现在可以夯实公司新产品、新工艺研发创新实力，建立健全的研发创新体系，培养创新人才等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益。

#### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目，累计实现效益占承诺效益的 28.11%，主要系受到宏观经济周期性波动以及国内汽车工业经济运行及增长形势较差的影响，营业收入增长率及悬架系统弹簧产能利用率低于预期，单位制造成本相应提高所致。高性能精密弹簧技术改造项目由于已无法适应公司现有产品规划，公司决定提前终止该募投项目，实际投资金额未达到原承诺投资金额，故累计实现效益情况无法与预期效益进行比较。

### 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在募集资金中用于认购股份的情况。

### 八、闲置募集资金的使用

经公司 2018 年 4 月 13 日第三届董事会第九次会议审议通过，公司可使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4,400.00 万元，公司已于 2019 年 4 月 10 日将上述款项归还至募集资金专项账户。

### 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕。

### 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 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

浙江美力科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江美力科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：22,347.37						已累计使用募集资金总额：22,620.40				
变更用途的募集资金总额：3,566.77						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：15.96%						2017 年：16,736.64				
						2018 年：1,048.79				
						2019 年：4,834.97				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目	年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目	14,232.63	14,372.63	14,421.24	14,232.63	14,372.63	14,421.24	48.61	2018 年 1 月
2	高性能精密弹簧技术改造项目	高性能精密弹簧技术改造项目	5,889.37	5,815.31	2,446.06	5,889.37	5,815.31	2,446.06	-3,369.25[注 1]	2019 年 4 月 [注 2]
3	技术中心扩建项目	技术中心扩建项目	2,159.43	2,159.43	2,186.33	2,159.43	2,159.43	2,186.33	26.90	2019 年 12 月
4		永久补充流动资金			3,566.77			3,566.77	3,566.77[注 1]	



合 计			22,281.43	22,347.37	22,620.40	22,281.43	22,347.37	22,620.40	273.03	
-----	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--

注 1：高性能精密弹簧技术改造项目已无法适应公司现有产品规划，经第三届董事会第十七次会议和 2018 年度股东大会审议通过，根据实际经营情况公司决定终止该募投项目，截至募集资金专项账户注销前，公司已将节余募集资金 3,566.77 万元用于永久性补充流动资金。

注 2：高性能精密弹簧技术改造项目分期投入、最后一批设备达到预定可使用状态的日期为 2019 年 4 月。

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江美力科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	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
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目	65.74%	[注 1]		733.28	1,063.58	1,796.86	否
2	高性能精密弹簧技术改造项目		[注 2]		349.63	208.85	558.48	[注 3]
3	技术中心扩建项目							[注 4]

注 1：该项目投产后第一年的效益为实现净利润 2,077.00 万元，第二年实现净利润 4,316.00 万元。

注 2：该项目投产后第一年的效益为实现净利润 2,313.00 万元，第二年实现净利润 3,643.00 万元。

注 3：高性能精密弹簧技术改造项目，未能达到预计效益，主要系近年来受宏观经济周期性波动以及国内汽车工业经济运行及增长形势较差的影响，该项目已无法适应公司现有产品规划，公司决定提前终止该募投项目，实际投资金额未达到原承诺投资金额，故累计实现效益情况无法与预期效益进行比较。

注 4：技术中心扩建项目的效益主要体现在可以夯实公司新产品、新工艺研发创新实力，建立健全的研发创新体系，培养创新人才等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益。