

# 兴业证券股份有限公司

## 关于浙江美力科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美力科技 2019 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 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〔2017〕123 号文核准，并经贵所同意，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，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减少 140 万元。2017 年 7 月 31 日，经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）募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：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	5,815.31		已销户
中国建设银行股份有限公司新昌支行	33050165663500000115	2,159.43	0.00	[注]
中国银行股份有限公司海宁支行	372772309405	14,372.63		已销户
合计		22,347.37	0.00	

[注]：该募集资金账户已于2020年4月3日销户。

## 二、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

## 三、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，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增长贡献率相对较低且逐年下降，2019年公司决定终止该募投项目，节余募集资金3,566.77万元（含利息）用于永久性补充流动资金。

## 四、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投资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，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增长贡献率相对较低且逐年下降，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、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

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) 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) 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**

公司募集资金投资项目年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目累计实现收益已超过承诺的 20%，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、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

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、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，公司募集资金已全部使用完毕。

## **十、本保荐机构的核查结论**

经核查，美力科技 2019 年度募集资金的使用和存放符合《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》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。

附件 1

## 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	20,370.00	14,372.63	14,421.24	20,370.00	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	9,750.00	5,815.31	2,446.06	9,750.00	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	4,730.00	2,159.43	2,186.33	4,730.00	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			34,850.00	22,347.37	22,620.40	34,850.00	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，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降，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。

## 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	1,118.29	1,851.57	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，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增长贡献率相对较低且逐年下降，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。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
杨海生

\_\_\_\_\_  
刘亚利

兴业证券股份有限公司  
二〇二〇年四月二十四日