

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3299号

浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称金洲管道公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金洲管道公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金洲管道公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

金洲管道公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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金洲管道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，金洲管道公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了金洲管道公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡燕华

中国·杭州 中国注册会计师：李亚娟

二〇二〇年四月二十三日

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

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(2010)787号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售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3,350万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金737,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用15,110,000.00元后的募集资金为721,890,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2010年6月28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9,601,879.65元后，公司本次募集资金净额为712,288,120.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2010)183号)。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)241号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司现金认购方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票6,644.80万股，发行价为每股人民币7.52元，共计募集资金499,688,960.00元，坐扣承销费用16,500,000.00元后的募集资金为483,188,960.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2013年4月11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、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,191,448.00元后，公司本次募集资金净额为480,997,512.00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(2013)81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 1,187,885,930.99 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 22,982,060.83 元，累计收到的银行理财产品投资收益为 31,954,855.53 元；2019 年度实际使用募集资金 63,176,694.85 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 141,217.26 元，2019 年度收到的银行理财产品投资收益为 2,698,859.87 元；累计已使用募集资金 1,251,062,625.84 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,123,278.09 元，累计收到的银行理财产品投资收益为 34,653,715.40 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，并注销银行账户。

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》《深圳证券交易所中小企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《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称管道工业）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2013 年 5 月 9 日分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《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。上述两个募集户在 2019 年 10 月 8 日、2019 年 10 月 11 日进行注销帐户处理，至此，本公司和全资子公司管道工业与保荐机构安信证券股份有限公司及分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

2019 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，2013 年非公开发行股票节余募集资金及募集资金利息合计 119,847,981.90 元（含扣除手续费后的利息收入）已全部补充流动资金，其中：公司节余募集资金及募集资金利息余额为人民币 17,486,072.53 元，管道工业节余募集资金及募集资金利息余额为人民币 102,361,909.37 元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已注销募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况

2010 年公司首次公开发行股票并上市，超募资金共计 32,652.81 万元，已于以前年度根据相关协议确定其用途，本期无超募资金使用情况。

(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

2012 年 7 月 28 日本公司第四届董事会第十次会议审议通过决议，将原“年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，在新的地点建设“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”，变更用途的募集资金总额为 29,984.44 万元。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

本公司于 2019 年 10 月将募集资金余额 11,984.79 万元用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江金洲管道科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		119,328.56	本年度投入募集资金总额		6,317.67（含赎回银行理财及补充流动资金金额）					
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		125,106.26					
累计变更用途的募集资金总额		29,984.44								
累计变更用途的募集资金总额比例		25.13%								
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)=(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										
年产 8 万吨高频直缝电阻焊管项目	否	9,726.30	9,726.30		9,726.30	100.00	2010 年 8 月	1,372.44	不适用 [注]	否
年产 20 万吨高级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	否	59,252.00	59,252.00	792.82	51,168.54	86.36	2015 年 1 月	68.99	否	否
年产 10 万吨新型钢塑复合管项目	否	21,543.30	21,543.30	40.05	21,686.67	100.67	2016 年 7 月	2,867.42	是	否
承诺投资项目小计		90,521.60	90,521.60	832.87	82,581.51			4,308.85		
其他投资项目										

永久补充流动资金				11,984.80	11,984.80					
银行理财产品				-6,500.00						
其他投资项目 小 计				5,484.80	11,984.80					
超募资金投向										
归还银行借款					10,000.00					
永久补充流动资金					7,000.00					
收购张家港沙钢金 洲管道有限公司 46%的股权					13,539.95					
超募资金投向 小 计					30,539.95					
合 计				6,317.67	125,106.26					
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 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”由于近年来国内大型石油管网项目建设缓慢，因未达到正常产量，动力、折旧、工资等单位成本高，故本期效益较低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010 年公司首次公开发行股票并上市超额募集资金共计 32,652.81 万元。2010 年 8 月 6 日公司第三届董事会第十五次会议通过决议，同意公司使用超募资金归还银行借款 10,000.00 万元。2011 年 9 月 9 日公司第三届董事会第二十九次会议通过决议，同意使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金。2011 年 12 月 19 日第四届董事会第四次会议通过决议，同意公司使用超募资金 13,539.95 万元以现金增资方式折合持有张家港珠江钢管有限公司 46%股权。截至 2013 年 10 月，尚未使用完毕的超募资金余额为 2,745.42 万元(包含存款利息收入)。2013 年 10 月 11 日公司第四届董事会第二十三次会议通过决议，同意公司使用首次公开发行股票资金专户中剩余超额募集资金 2,745.42 万元对管道工业采取货币增资形式用于“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。公司原开立的用于存放首次公开发行股票超额募集资金的账户在增资完成后注销。超募资金均已使用完毕。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年6月23日，第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意管道工业拟将闲置募集资金12,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。该笔款项已于2015年6月17日归还募集资金户。2015年6月23日，第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意管道工业拟将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。该笔款项已于2015年10月12日归还募集资金户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2019年12月31日，本公司募投项目已达到预定可使用状态，募投资金结余的主要原因如下：1. 公司在项目实施过程中，考虑到经济效益等原因谨慎使用募集资金，合理配置资源，使得募集资金发挥更好的效果。2. 本公司在项目前期将尚未投入项目的募投资金投资保本型银行理财产品，并在项目后期将投资收益投入募投项目中，提高了资金的使用效率。
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年8月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将119,847,981.90元用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日，公司募集资金专用账户已完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司原募投项目“年产20万吨高等级石油天然气输送管项目”包括“年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”和“年产8万吨高频直缝电阻焊管项目”两部分，承诺达产后项目年利润总额为8,033.43万元。公司没有单独测算“年产8万吨高频直缝电阻焊管项目”的承诺效益。“年产8万吨高频直缝电阻焊管项目”已于2010年8月建成投产，“年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”进行异地扩建和升级，建设“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司

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	截至期末实际累计投入金额(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
年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目	年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目	59,252.00	792.82	51,168.54	86.36	2015 年 1 月	68.99	否	否
合 计	—	59,252.00	792.82	51,168.54	86.36	—	68.99	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	项目可行性发生变化，经 2012 年 7 月 28 日公司第四届董事会第十次会议审议通过，并对外充分披露相关信息。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”由于近年来国内大型石油管网项目建设缓慢，因未达到正常产量，动力、折旧、工资等单位成本高，故本期效益较低。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								