

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〕8894号

浙江东南网架股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）董事会编制的截至2020年3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

本鉴证报告仅供东南网架公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东南网架公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

东南网架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》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东南网架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，东南网架公司董事会编制的《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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了东南网架公司截至 2020 年 3 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：梁志勇

中国·杭州

中国注册会计师：吴建枫

二〇二〇年七月二十日

浙江东南网架股份有限公司

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2020年3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

1. 2015年度发行股票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《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2429号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票10,593.22万股，发行价为每股人民币4.72元，共募集资金50,000.00万元，坐扣承销费和保荐费用500.00万元（其中承销和保荐费用总额500.00万元）后的募集资金总额为49,500.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.09万元后，公司本次募集资金净额为49,188.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕533号）。

2. 2017年度发行股票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〔2017〕915号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,987万股，发行价为每股人民币7.70元，共计募集资金138,499.90万元，坐扣承销和保荐费用2,538.00万元后的募集资金为135,961.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2017年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用326.14万元后，公司本次募集资金净额为135,635.76万元。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〕376号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 3 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	2020 年 3 月 31 日余额	备注
中国农业银行萧山分行	19080201040068451	34,561.90	已注销	活期存款
中国工商银行萧山分行	1202090129901086166	29,700.00	已注销	活期存款
中信银行杭州萧山支行	8110801012801237951	33,300.00	已注销	活期存款
中国银行萧山支行	366273330473	38,400.00	已注销	活期存款
中国银行股份有限公司 杭州萧山支行	354570082655	49,500.00	已注销	活期存款
合计		185,461.90		

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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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

2017 年度公司非公开发行股票募集资金 135,635.76 万元，截至 2020 年 3 月 31 日，已累计使用 115,985.49 万元，差额 19,650.27 万元，连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 781.93 万元，均用于补充流动资金，具体差异内容及原因说明如下：

1、公司在该项目施工建设过程中，在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目施工建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。

2、募投项目中部分工程延期及合同金额核减。募投项目中中华华丹观光塔建筑安装工程由于业主方案调整导致项目延期，具体施工时间存在较大不确定性，另外佛山宗德钢结构制作与供应项目由于业主和总包方合同金额核减，导致施工投入较少，募集资金存在结余。

3、2019 年 9 月 18 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年非

公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将募集资金投资项目 14 万吨钢结构工程项目结项后的节余募集资金 20,432.19 万元永久补充流动资金；截止报告期末，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。

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

公司 2015 年度发行股票募集资金主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，故无法单独核算效益；2017 年度发行股票募集资金投资项目不存在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低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2019 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2016 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将募集资金投资项目 14 万吨钢结构工程项目结项后的节余募集资金 20,432.19 万元永久补充流动资金；截止报告期末，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。

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

浙江东南网架股份有限公司

二〇二〇年七月二十日

附件 1-1

前次募集资金使用情况对照表

(2015 年度非公开发行股票)

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：49,188.91						已累计使用募集资金总额：49,190.71				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2015 年：44,008.76 2016 年：5,181.95				
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	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
2	补充流动资金	补充流动资金	19,188.91	19,188.91	19,190.71	19,188.91	19,188.91	19,190.71	1.80	
	合计		49,188.91	49,188.91	49,190.71	49,188.91	49,188.91	49,190.71	1.80	

附件 1-2

前次募集资金使用情况对照表

(2017 年度非公开发行股票)

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：135,635.76						已累计使用募集资金总额：115,985.49				
变更用途的募集资金总额：19,650.27						各年度使用募集资金总额：115,985.49				
变更用途的募集资金总额比例：14.49%						2017 年：74,446.59				
						2018 年：31,632.30				
						2019 年：9,906.60				
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	14 万吨钢结构工程项目	14 万吨钢结构工程项目	138,500.00	135,635.76	115,985.49	138,500.00	135,635.76	115,985.49	-19,650.27	2019 年 8 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 2020 年 3 月 31 日

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

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	最近三年一期实际效益				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	2020 年 3 月		
1	14 万吨钢结构工程项目	不适用	14.25%	14.53%	14.37%	14.75%	14.75%	是	

前次募集资金投资项目实现效益情况说明：

根据公司有关募集资金投资项目的可行性研究报告分析，公司本次募集资金投资项目的预计效益为累计毛利率 14.25%，截止 2020 年 3 月底，公司募集资金已投入 115,985.49 万元，其中已投产部分累计净利润为 13,046.26 万元，累计毛利 27,697.96 万元，累计毛利率 14.75%，达到预计效益。