

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2020-100

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》等有关法律法规的规定，对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况作出专项报告如下：

#### 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[2016]882 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,375 万股，发行价为每股人民币 20.91 元，共计募集资金 70,571.25 万元，扣除承销和保荐等费用后，本次募集资金净额为 66,486.00 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]156 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 40,641.76 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,500.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理及投资的余额为 23,600.00 万元，募集资金专户余额为 1,690.58 万元。

2019 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 6,500.00 万元的闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2020 年 2 月 13 日，公司已将暂时补充流动资金的 6,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 2 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2020 年 7 月 30 日，公司已将暂时补充流动资金的 6,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十期次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

## 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，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》及《深圳证券交易所创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《杭州中亚机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞银证券于2016年6月22日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、杭州银行股份有限公司丰潭支行、招商银行股份有限公司杭州分行凤起支行、中信银行股份有限公司杭州分行湖墅支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2016年6月27日与杭州银行股份有限公司丰潭支行及公司全资子公司瑞东机械签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户余额
杭州中亚机械股份有限公司	杭州银行丰潭支行	3301040160003030312	726,378.32
杭州瑞东机械有限公司	杭州银行丰潭支行	3301040160004918648	16,179,466.09
合计			16,905,844.41

2、2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》，同意使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金和不超过 4.5 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》，同意使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金和不超过 4.5 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日，未到期的理财产品投资合计为 23,600.00 万元，未到期理财产品明细如下：

单位：元

金融机构	产品名称	金额	产品类型	收益起计日	到期日	预期年化收益率
建设银行高新支行	结构性存款	30,000,000.00	浮动收益封闭式	2020年5月27日	2020年8月27日	1.518%-3.70%
杭州银行湖墅支行	“添利宝”结构性存款产品	50,000,000.00	浮动收益封闭式	2020年6月4日	2020年9月4日	1.54%或3.35%
光大银行杭州分行	结构性存款	50,000,000.00	浮动收益封闭式	2020年6月5日	2020年9月5日	1.43%或3.30%或3.40%
中信银行杭州湖墅支行	共赢利率结构34857期人民币结构性存款产品	56,000,000.00	浮动收益封闭式	2020年6月6日	2020年9月9日	1.48%或3.30%或3.70%
建设银行高新支行	结构性存款	50,000,000.00	浮动收益封闭式	2020年6月24日	2020年9月24日	1.518%-3.20%
合计		236,000,000.00				

### 三、2020年半年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的实际使用情况

2020年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《2020年半年度募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司部分募集资金投资项目延期。

新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发中心及实验室建设项目涉及的工程建筑面积12万余平方米，分成两期建设，其中一期工程建筑面积60,020.76平方米，二期工程建筑面积64,179.32平方米。由于募投项目涉及的工程建筑面积较大，为了做好工程管理，更好地控制建筑质量，将建筑工程分成两期建设，因此总体建设进度较原计划有所延迟。目前募集资金投资项

目正在稳步推进中，一期工程已建设完成投入使用，二期工程主体建筑已结项，正在进行水电、园区道路、内部装修等配套施工，预计 2020 年 12 月底前达到预定可使用状态。

承诺投资项目	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1. 新型智能包装机械产业化项目	2020/8/31	2020/12/31
2. 新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	2020/8/31	2020/12/31
3. 研发技术中心及实验室建设项目	2020/8/31	2020/12/31

**(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

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**

公司未变更募集资金投资项目。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在违规行为。

以上议案，请各位董事审议。

杭州中亚机械股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

附表：2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		66,486.00			本年度投入募集资金总额	2,505.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	40,641.76				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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）	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										
新型智能包装机械产业化项目	否	36,210.00	36,210.00	1,866.29	19,475.54	53.78	2020-12-31	0.00	不适用	否
新型瓶装无菌灌装设备产业化项目	否	16,466.00	16,466.00	525.39	10,102.93	61.36	2020-12-31	0.00	不适用	否
研发技术中心及实验室建设项目	否	5,810.00	5,810.00	113.73	3,063.29	52.72	2020-12-31	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	66,486.00	66,486.00	2,505.41	40,641.76		—	0.00	—	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2020年8月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司部分募集资金投资项目延期。新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发中心及实验室建设项目涉及的工程建筑面积12万余平方米，分成两期建设，其中一期工程建筑面积60,020.76平方米，二期工程建筑面积64,179.32平方米。目前募集资金投资项目正在稳步推进中，一期工程已建设完成投入使用，二期工程主体建筑已结项，正在进行水电、道路等配套施工，受疫情影响，上述配套施工尚未完成。此外，主体建筑最终的测试验收、获得各政府部门的完工审批文件等事项预计需要3至4个月的时间。公司将抓紧推进募投项目建设，二期工程预计于2020年12月底前达到预定使用状态。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									



超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目预先投入及置换情况	<p>2016年6月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，天健会计师事务所出具《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审[2016]6650号），经公司监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 8,727.04 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2019年8月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2020年2月13日，公司已将暂时补充流动资金的 6,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020年2月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超</p>

	<p>过,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2020 年 7 月 30 日，公司已将暂时补充流动资金的 6,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。</p>
<b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b>	<p style="text-align: center;">不适用</p>
<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	<p>截至 2020 年 6 月 30 日，本公司共使用闲置募集资金 6,500.00 万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 25,290.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放募集资金专户金额 1,690.58 万元，未到期银行理财产品投资 23,600.00 万元。</p>
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	<p>2020 年 1-6 月募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时、公平。</p>