

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	66,486.00
截至期初累计发生额	项目投入	38,136.34
	利息收入净额	364.33
	理财产品收益	5,083.42
本期发生额	项目投入	3,309.22
	利息收入净额	6.23

	理财产品收益	C3	859.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,445.56
	利息收入净额	D2=B2+C2	370.56
	理财产品收益	D3=B3+C3	5,942.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	31,353.42
实际结余募集资金		F	24,853.42
差异		G=E-F	6,500.00

[注]差异系公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,500.00 万元。

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，公司在募集资金使用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 12 月 31 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	120,375,063.45
杭州瑞东机械有限公司	杭州银行丰潭支行	3301040160004918648	8,159,142.47
合计			128,534,205.92

2、截至 2020 年 12 月 31 日，未到期的理财产品投资合计为 12,000.00 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
中信证券股份有限公司	安泰回报系列 729 期收益凭证	10,000,000.00	浮动收益封闭式	2020 年 9 月 7 日	2021 年 3 月 15 日	0.10% 或 6.10%
中国银行城北支行	对公结构性存款 20201564H	30,000,000.00	浮动收益封闭式	2020 年 11 月 30 日	2021 年 1 月 4 日	3.15% 或 1.50%
中信银行杭州湖墅支行	共赢智信人民币结构性存款 02274 期	80,000,000.00	浮动收益封闭式	2020 年 12 月 10 日	2021 年 1 月 9 日	1.48%、2.70% 或 3.10%
合计		120,000,000.00				

三、2020 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

本年度募集资金实际使用情况详见附表：《2020 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

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

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。

六、募集资金结余情况

公司募投项目均已按计划实施完毕，为提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，满足公司日常生产经营活动的需要，拟将相关项目结项后的结余资金永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。

募投资金的结余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《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（天健审〔2020〕10545号）。公司于2020年12月31日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项的议案》，同意对

募投项目进行结项。公司于 2021 年 1 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十二次会议，于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将相关项目结项后的节余募集资金（包括累计收到的投资收益/利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。截至 2021 年 3 月 23 日，公司将募集资金余额划入公司基本账户，并办理了募集资金账户的注销手续。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附表：2020 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	3,309.22				
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	41,445.56				
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）	截至期末募集资金结余金额	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

						(3)=(1)- (2)				
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	2,496.18	20,105.42	16,104.58	2020-12-30	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	672.32	10,249.86	6,216.14	2020-12-30	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	140.72	3,090.28	2,719.72	2020-12-30	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关		8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00				

的营运资金	否						不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	66,486.00	66,486.00	3,309.22	41,445.56		—	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和第三届监事会第二十八次会议，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到2020年12月底前达到预定使用状态。</p> <p>2020年12月31日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对募投项目进行结项。</p>									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
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	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、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。截至2020年7月30日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,500万元全部归还至募集资金专户。

	<p>2、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。公司实际使用募集资金补充流动资金6,500万元。截至2021年1月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,500万元全部归还至募集资金专户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>截至2021年1月11日，募集资金余额为人民币31,380.19万元（包括累计收到的投资收益/利息收入扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额30,380.19万元，未到期理财产品投资1,000.00万元。</p> <p>本次募集资金结余的主要原因为：（1）“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”、“研发技术中心及实验室建设项目”3个项目已建设完毕，已投入的资金满足项目实现产业化目标的资金需求。为提高募集资金的使用效率和效益，公司认为无需继续投入后续募集资金，导致募集资金出现一定结余；（2）公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效的降低了投资成本。（3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理及投资产生了一定的利息收入和投资收益。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币31,353.42万元（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12,853.42万元，未到期银行理财产品投资12,000.00万元，闲置募集资金暂</p>

	<p>时补充流动资金 6,500.00 万元。</p> <p>截至 2021 年 1 月 11 日，募集资金余额为人民币 31,380.19 万元（包括累计收到的投资收益/利息收入扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额 30,380.19 万元，未到期理财产品投资 1,000.00 万元。公司于 2021 年 1 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十二次会议，于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将相关项目结项后的节余募集资金（包括累计收到的投资收益/利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。截至 2021 年 3 月 23 日，公司将募集资金余额划入公司基本账户，并办理了募集资金账户的注销手续。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>2020 年度募集资金存放、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>