

浙江梅轮电梯股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1564号文“关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行股票批复”批准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,700万股，发行价格6.07元/股。

截至2017年9月12日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）7,700万股，募集资金总额467,390,000.00元，扣除承销费和保荐费26,755,047.17元后的募集资金为人民币440,634,952.83元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年9月12日汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行85080078801400000045的人民币账户59,779,600.00元，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行33050165726000000057的人民币账户180,000,000.00元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行390973332410的人民币账户200,855,352.83元，减除其他发行费用人民币18,771,698.10元，计募集资金净额为人民币421,863,254.73元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月12日审验并出具信会师报字[2017]第ZF10819号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
截至2019年12月31日募集资金净额	32,478,903.05
加：募集资金利息收入	33,095.34
减：注销账户转存余额	23,851,425.69
减：支付项目支出	8,660,078.76
减：专户手续费支出	493.94
2020年12月31日余额	

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行、中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	85080078801400000045	已销户	
中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行	33050165726000000057	已销户	
中国银行股份有限公司绍兴齐贤支行	390973332410	已销户	
合 计			

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司 2020 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目的实施地点未变更。

募集资金投资项目实施方式变更如下：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已建设完毕，公司在上海浦东发展

银行股份有限公司绍兴柯桥支行开立的募集资金账户 85080078801400000045 本期已注销，截止注销时的结余资金 23,851,425.69 元用于永久补充流动资金。上述结余募集资金用于永久补充流动资金事项已由董事会做出决议并提请股东大会审议通过。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2020 年度未进行募集资金置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2020 年度未进行闲置募集资金暂时补充流动资金。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2018 年 10 月 25 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。公司本期无理财产品的申购与赎回。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于 2020 年 3 月 31 日针对研发能力提升项目结项，节余资金 23,851,425.69 元用于永久补充流动资金。

(八) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司截至 2020 年末所有募集资金专户均已销户，截止募集资金账户注销时尚未使用的节余募集资金账户余额 23,851,425.69 元用于永久补充流动资金。

(十) 募集资金使用的其他情况

公司 2020 年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江海轮电梯股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额	
42,186.33		42,186.33		2,385.14		2,385.14		40,426.68	
募集后投资总额		募集后投资总额		募集后投资总额		募集后投资总额		募集后投资总额	
36,208.37		36,208.37		36,208.37		36,208.37		36,208.37	
是否已变更项目, 含部分变更 (如有)		否		否		否		否	
承诺投资项目		生产能力和提升项目		研发能力提升项目		合计		项目可行性是否发生重大变化	
36,208.37		5,977.96		42,186.33				否	
3,592.82		39,801.19						否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)								未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明								项目可行性未发生重大变化	
募集资金用途及使用进展情况								不适用	
募集资金投资项目实施地点变更情况								不适用	
募集资金投资项目实施方式调整情况								公司于 2020 年 3 月 31 日对生产能力和研发能力提升项目及研发能力提升项目, 结余的募集资金 2,385.14 万元调整为永久补充流动资金。	
募集资金投资项目先期投入及置换情况								未期未进行募集资金置换	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用	
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况								不适用	
项目实施募集资金结余的金额及原因								不适用	
尚未使用的募集资金用途及去向								详见报告三 (九)	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况								无	
生产能力和提升项目、研发能力提升项目累计投资金额与募集资金承诺投资总额不一致, 系募集资金账户历年利息收入与理财投资收益用于生产能力和提升项目、研发能力提升项目投资, 故实际投资总额超出承诺投资总额。节余募集资金 2,385.14 万元永久补充流动资金, 相应决策已由董事会做出决议并经股东大会审议通过。									