

## 浙江万盛股份有限公司

### 关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]947号文“关于核准浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，由主承销商广发证券股份有限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）2,500万股，发行价格11.7元/股。

截至2014年9月29日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额292,500,000.00元，扣除承销费和保荐费27,000,000.00元后的募集资金为人民币265,500,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2014年9月29日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司临海支行，账号为1207021129200418806的人民币账户227,500,000.00元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司临海市支行，账号为19930101040060858的人民币账户38,000,000.00元，减除其他上市费用人民币13,285,332.61元，计募集资金净额为人民币252,214,667.39元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610428号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### (二) 2014年度募集资金使用情况及结余情况

截止2014年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

明 细	金额(元)
2014年9月29日募集资金净额	252,214,667.39
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	187,717,958.97
减：2014年度使用	2,601,098.00
加：2014年存款利息收入减支付的银行手续费	256,476.26

减：暂时闲置募集资金补充流动资金	38,000,000.00
2014年12月31日募集资金专户余额	24,152,086.68

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司于2014年9月19日，分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止目前，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

### （二）募集资金专户存储情况

截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司临海支行	浙江万盛股份有限公司	1207021129200418806	活期存款	24,122,017.23
中国农业银行股份有限公司临海市支行	浙江万盛股份有限公司	19930101040060858	活期存款	30,069.45
合 计				24,152,086.68

## 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

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况未变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

截止 2014 年 10 月 9 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 187,717,958.97 元。募集资金到位后，公司已于 2014 年 10 月置换出了先期投入的垫付资金 187,717,958.97 元。本次置换已经公司 2014 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2014]第 610446 号《关于浙江万盛股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年 10 月 21 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 3,800 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

(六)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(七)超募资金使用情况

公司超募资金 86.96 万元，尚无使用安排。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

2014 年度募集资金补充流动资金 3,800 万元，专户余额为 24,152,086.68 元（含利息收入）。

(九)募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募

集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对万盛股份募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告（信会师报字[2015]第 610294 号），认为：万盛公司董事会编制的 2014 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，如实反映了万盛公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，本保荐机构认为：浙江万盛股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

#### **八、上网披露的公告附件**

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附表（募集资金使用情况对照表）

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会  
二零一五年四月三十日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江万盛股份有限公司

2014 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			25,221.47			本年度投入募集资金总额		3,523.96		
报告期内变更用途的募集资金总额			N/A			已累计投入募集资金总额		19,031.91		
累计变更用途的募集资金总额			N/A							
累计变更用途的募集资金总额比例			N/A							
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)	截至期末投入进度(%) (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										
1、年产 44,000 吨磷酸酯阻燃剂项目	否	21,334.51	21,334.51	3,523.96	19,031.91	89.21	2016 年 2 月	4,408.25	N/A	否
2、研发中心项目	否	3,800.00	3,800.00						N/A	否
合计		25,134.51	25,134.51	3,523.96	19,031.91	75.72		4,408.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	公司超募资金 86.96 万元，尚无使用安排。
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2014 年 10 月 9 日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 187,717,958.97 元。募集资金到位后，公司已于 2014 年 10 月置换出了先期投入的垫付资金 187,717,958.97 元。本次置换已经公司 2014 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014 年 10 月 21 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 3,800 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年度募集资金补充流动资金 3,800 万元，专户余额为 24,152,086.68 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用