

浙江万盛股份有限公司

2016 年半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

(1) 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。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2261 号文“关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，核准公司向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行 10,755,046 股股份购买张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）100%股权并非公开发行不超过 4,877,673 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至 2015 年 11 月 30 日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）

4,877,673 股，募集资金总额 111,113,390.94 元，扣除承销费和保荐费 4,000,000.00 元后的募集资金为人民币 107,113,390.94 元，已由广发证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日汇入公司开立在交通银行股份有限公司台州临海支行账号为 723000697018810060483 的募集资金专户 57,113,390.94 元和兴业银行股份有限公司台州临海支行账号为 358520100100183935 的募集资金专户 50,000,000.00 元，减除其他上市费用人民币 5,988,464.30 元，计募集资金净额为人民币 101,124,926.64 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[2015]第 610738 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2016 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2016 年 06 月 30 日，本报告期募集资金情况如下：

明 细	金额(元)
2015年12月31日募集资金专户余额	5,623,747.65
加：2016年1-6月募集资金净额	0.00
减：2016年1-6月使用	4,011,928.29
加：2016年1-6月存款利息收入减支付的银行手续费	5,201.52
加：暂时闲置募集资金补充流动资金到期转入	0.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	0.00
2016年6月30日募集资金专户余额	1,617,020.88

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已分别与保荐人广发证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司临海市支行、中国工商银行股份有限公司临海支行、交通银行股份有限公司台州临海支行及兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司临海市支行专项账户、中国工商银行股份有限公司临海支行、交通银行股份有限

公司台州临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2016 年 06 月 30 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	10,146.97
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	37,175.04
交通银行股份有限公司台州临海支行	浙江万盛股份有限公司	723000697018810060483	活期存款	420,791.14
兴业银行股份有限公司台州临海支行	浙江万盛股份有限公司	358520100100183935	活期存款	1,148,907.73
合 计				1,617,020.88

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期，公司募集资金实际使用情况如下：

(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 1。

(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

无。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 10 月 29 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用 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。公司已于 2016 年 8 月 11 日将上述 3,800 万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

(六) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中。

(七) 超募资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内募集资金补充流动资金 3,800 万元。截止 2016 年 6 月 30 日募集资金存放专项账户专户的余额为 1,617,020.88 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

募集资金投资项目不存在变更情况。

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。

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

2016 年 8 月 30 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

2016 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额		35,333.96				本年度投入募集资金总额	401.19			
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	31,414.84			
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	345.19	21,459.00	100.39	2016 年 2 月	4429.57 (注 1)	是 (注 1)	否
2、研发中心项目	否	3,800.00	3,800.00						N/A	否
3、募集配套资金支付标的公司 30%股权现金对价等	否	10,112.49	10,112.49	56.00	9,955.84	98.45	N/A	645.69 (注 2)	是 (注 2)	否
合 计		35,247.00	35,247.00	401.19	31,414.84					
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	无。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年10月29日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用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。公司已于2016年8月11日将上述3,800万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余1,617,020.88元，尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内募集资金补充流动资金3,800万元，专户余额为1,617,020.88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

注1：公司预计效益为利润总额8,130.38万元，本年度实现的效益为利润总额4,429.57万元，年化后的效益为利润总额8,859.14万元，达到预计效益。

注2：大伟助剂预计效益为净利润3,985.75万元，按照30%股权比例预计效益为净利润1,195.73万元，大伟助剂30%股权本年度实现的效益为净利润645.69万元，年化后的效益为净利润1,291.38万元，达到了预计效益。