

# 浙江天铁实业股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### 1、前次募集资金的数额和资金到账时间

##### （1）首次公开发行普通股（A股）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2986号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,600.00万股，发行价为每股人民币14.11元，共计募集资金36,686.00万元，坐扣承销费1,987.85万元、尚需支付的保荐费40.00万元（保荐费合计150.00万元，已支付110.00万元）后的募集资金为34,658.15万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用957.66万元及前述已支付保荐费110.00万元后，公司本次募集资金净额为33,590.49万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕546号）。

##### （2）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248号）核准，公司于2020年3月19日公开发行可转换公司债券399.00万张，每张面值100.00元，共募集资金人民币39,900.00万元，坐扣承销、保荐费用人民币700.00万元后的募集资

金为 39,200.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 3 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 6,603,773.59 元（不含税），其他发行费用人民币 2,044,245.26 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 390,351,981.15 元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验证报告》（中兴财光华审验字〔2020〕第 318001 号）。

## 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

### (1) 首次公开发行普通股（A 股）

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509000888	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036666	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100193999	0.00	已销户
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	

### (2) 公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509666666	1,576,002.43	
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040066663	6,071.32	
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100226712	10,884,493.76	
中国银行股份有限公司天台县支行	364977680898	6,461,057.06	
<b>合计</b>		<b>18,927,624.57</b>	

## 二、前次募集资金实际使用情况

### 1、前次募集资金使用情况对照情况

#### (1) 首次公开发行普通股（A 股）

根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产24万平方米橡胶减振垫建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金”。

截至2020年9月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

## （2）公开发行可转换公司债券

根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目概况，“本次可转换公司债券发行募集资金扣除发行费用后，将用于弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目、弹簧隔振器产品生产线建设项目、建筑减隔震产品生产线建设项目和补充流动资金”。

截至2020年9月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

## 2、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书及可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

## 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

### （1）首次公开发行普通股（A股）

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产24万平方米橡胶减振垫建设项目	22,607.00	23,189.03	-582.03	[注1]
研发中心建设项目	2,996.00	2,075.29	920.71	[注2]
补充流动资金	7,987.49	7,993.61	-6.12	[注3]
<b>合计</b>	<b>33,590.49</b>	<b>33,257.93</b>	<b>332.56</b>	

注1：该差异金额来源系理财收益及存款利息。公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目功能性建设质量的前提下，为更好的适应环保的新要求，适当增加了建筑工程方面的投资。

注2：研发中心建设项目实际投资总额与承诺投资金额的差额系首次公开发行普通股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

注3：补充流动资金实际投资总额与承诺的差异主要系募集资金所产生的结余利息。

#### (2) 公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	12,074.73	4,427.78	7,646.95	项目尚未完工
弹簧隔振器产品生产线建设项目	8,494.93	1,382.69	7,112.24	项目尚未完工
建筑减隔震产品生产线建设项目	8,230.34	1,640.63	6,589.71	项目尚未完工
补充流动资金	10,235.20	10,235.18	0.02	银行手续费
<b>合计</b>	<b>39,035.20</b>	<b>17,686.28</b>	<b>21,348.92</b>	

#### 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

##### (1) 首次公开发行普通股（A股）

经2017年3月7日公司第二届董事会第八次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,364.34万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江天铁实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕215号）验证，并经2017年3月7日公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意使用募集资金4,364.34万元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。

##### (2) 公开发行可转换公司债券

不存在前次募集资金投入项目转入及置换情况。

#### 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

##### (1) 首次公开发行普通股（A股）

2017年3月7日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置

募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2017 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 23,500.00 万元，取得理财产品投资收益 137.02 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 12,000.00 万元。

2018 年 3 月 12 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000.00 万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2018 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 23,500.00 万元，取得理财产品投资收益 522.67 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 2,000.00 万元。2019 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 2,000.00 万元，取得理财产品投资收益 28.48 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司理财产品已全部到期赎回。

2019 年 8 月 22 日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金人民币 1,000.00 万元暂时补充流动资金。

2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2020 年 5 月 26 日，首次公开发行股票的剩余金额（含利息）10,786,152.31 元已全部用于永久补充流动资金。上述募集资金专户已全部办理完成注销手续。

## （2）公开发行可转换公司债券

2020 年 4 月 10 日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 22,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2020 年度 1-9 月，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 22,000.00 万元，取得理财产品投资收益 96.00 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 10,000.00 万元。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

2020 年 7 月 7 日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金人民币 9,600.00 万元暂时补充流动资金。

#### 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

##### (1) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

##### (2) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目主要立足于科研、检查试验、新产品试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。

补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。

##### (3) 前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况说明

公司无前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

#### 7、以资产认购股份的情况

截止 2020 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

#### 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017、2018 及 2019 年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下:

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

金额单位:人民币万元

投资项目		年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目	研发中心建设项目	补充流动资金
2017 年年 末累 计	实际使用	10,491.10	266.38	7,993.61
	年报披露	10,491.10	266.38	7,993.61
	差异	0.00	0.00	0.00
2018 年年 末累 计	实际使用	20,779.12	1,707.17	7,993.61
	年报披露	20,779.12	1,707.17	7,993.61
	差异	0.00	0.00	0.00
2019 年年 末累 计	实际使用	23,189.03	2,075.29	7,993.61
	年报披露	23,189.03	2,075.29	7,993.61
	差异	0.00	0.00	0.00

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017、2018 及 2019 年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

#### 四、结论

董事会认为,本公司按前次 A 股招股说明书和公开发行可转换公司债券披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日

附件 1-1:

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股）  
截至 2020 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额：			33,590.49			已累计使用募集资金总额：			33,257.93	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			33,257.93	
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2017 年度：			18,751.09	
						2018 年度：			11,728.81	
						2019 年度：			2,778.03	
						2020 年 1-9 月：			0.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目	年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目	22,607.00	22,607.00	23,189.03	22,607.00	22,607.00	23,189.03	-582.03	2019 年 6 月 [注]
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,996.00	2,996.00	2,075.29	2,996.00	2,996.00	2,075.29	920.71	2020 年 3 月 [注]
3	补充流动资金	补充流动资金	8,346.22	7,987.49	7,993.61	8,346.22	7,987.49	7,993.61	-6.12	不适用
合计			33,949.22	33,590.49	33,257.93	33,949.22	33,590.49	33,257.93	332.56	

注：年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目、研发中心建设项目原计划预计达到预定可使用状态日期为 2018 年 12 月 31 日，由于上述项目在施工过程中涉及较多固定资产投资、大型设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设复杂，相关政府部门审批验收手续多，且在具体施工中对设计方案进行多次修改完善，给项目的实施进度带来一定程度的影响，导致该募集资金投资项目进度延迟。



附件 1-2:

**前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）**  
**截至 2020 年 9 月 30 日**

单位：人民币万元

募集资金总额：			39,035.20			已累计使用募集资金总额：			17,686.28	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：			17,686.28	
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2020 年 1-9 月：			17,686.28	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	12,074.73	12,074.73	4,427.78	12,074.73	12,074.73	4,427.78	7,646.95	2022 年 3 月
2	弹簧隔振器产品生产线建设项目	弹簧隔振器产品生产线建设项目	8,494.93	8,494.93	1,382.69	8,494.93	8,494.93	1,382.69	7,112.24	2022 年 3 月
3	建筑减隔震产品生产线建设项目	建筑减隔震产品生产线建设项目	8,230.34	8,230.34	1,640.63	8,230.34	8,230.34	1,640.63	6,589.71	2022 年 3 月
4	补充流动资金	补充流动资金	11,100.00	10,235.20	10,235.18	11,100.00	10,235.20	10,235.18	0.02	不适用
合计			39,900.00	39,035.20	17,686.28	39,900.00	39,035.20	17,686.28	21,348.92	

附件 2-1:

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行普通股）**  
截至 2020 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预期效益			
序号	项目名称		2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月		2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月
1	年产 24 万平方米橡胶减振垫建设项目	185.88%	不适用	不适用	3,207.93	4,613.68	不适用	不适用	3,333.41	6,123.03	9,456.44	不适用	不适用	是	是
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2-2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）  
截至 2020 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预期效益			
序号	项目名称		2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月		2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月
1	弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	弹簧隔振器产品生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	建筑减隔震产品生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。