

上海亚虹模具股份有限公司

关于公司2019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。

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，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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[2016]1639 号《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股,发行价格为每股人民币 6.88 元，募集资金总额为人民币 172,000,000.00 元。扣除承销商发行费及保荐费人民币 30,000,000.00 元后的募集资金共人民币 142,000,000.00 元，以上款项于 2016 年 8 月 8 日分别存入公司开立在中国建设银行奉浦开发区支行账号为 31050182460000000458 的募集资金专户 122,284,000.00 元和存入公司开立在上海农商银行奉贤支行的账号为 50131000556595819 的募集资金专户 19,716,000 元。另扣减其他发行费用人民币 12,844,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 129,156,000.00 元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第 115706 号《验资报告》审验。

（二） 募集资金使用及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额：	129,156,000.00
减：募投项目累计使用金额	107,179,696.53
其中：以前年度金额	103,398,255.93
本年度金额	3,781,440.60

项目	金额
加：募集资金账户累计利息收入	313,125.67
其中：以前年度金额	285,177.63
本年度金额	27,948.04
加：理财产品累计到期	247,000,000.00
其中：以前年度金额	247,000,000.00
本年度金额	0.00
加：理财产品累计收益	2,139,090.41
其中：以前年度金额	2,139,090.41
本年度金额	0.00
减：募集资金账户累计银行手续费	6,106.19
其中：以前年度金额	5,046.09
本年度金额	1,060.10
减：使用部分闲置募集资金累计购买理财产品	247,000,000.00
其中：以前年度金额	247,000,000.00
本年度金额	0.00
减：募集资金结余永久补充流动资金	19,421,963.17
其中：以前年度金额	19,421,963.17
本年度金额	0.00
募集资金专项账户余额：	5,000,450.19

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海亚虹模具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》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批，以保证专款专用。

2016 年 8 月 9 日，公司和东方花旗证券有限公司（2020 年 4 月 22 日已更名为东方证券承销保荐有限公司）分别与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行、上海

农商银行奉贤支行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	年末余额	存储方式
上海亚虹模具股份有限公司	上海农商银行 奉贤支行	50131000556595819	5,000,450.19	活期存款
合 计			5,000,450.19	

三、 本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 3,781,440.60 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不涉及以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不涉及使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不涉及将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不涉及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

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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）对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，认为：上海亚虹模具股份有限公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《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，并在所有重大方面如实反映了上海亚虹模具股份有限公司募集资金 2019 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专项核查报告的结论性意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：2019 年度上海亚虹模具股份有限公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。

八、 上网披露的公告附件

（一）东方证券承销保荐有限公司出具的《东方证券承销保荐有限公司关于上海亚虹模具股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海亚虹模具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2019 年度》。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海亚虹模具股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币元

募集资金总额				129,156,000.00		本年度投入募集资金总额					3,781,440.60	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					107,179,696.53	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(税前)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密塑料模具扩产建设项目		49,200,000.00	49,200,000.00	49,200,000.00		34,898,401.80	-14,301,598.20	70.93%	2018 年 8 月	4,091,199.88	否	无
精密注塑件生产线建设项目		40,240,000.00	40,240,000.00	40,240,000.00		36,694,710.08	-3,545,289.92	91.19%	2018 年 8 月	6,993,173.72	否	无
研发中心建设项目		19,716,000.00	19,716,000.00	19,716,000.00	3,781,440.60	15,586,584.65	-4,129,415.35	79.06%	2019 年 12 月		不适用	无
归还银行贷款		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		100.00%		不适用	不适用	无
合计		129,156,000.00	129,156,000.00	129,156,000.00	3,781,440.60	107,179,696.53	-21,976,303.47					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司不涉及以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本报告期内，公司不涉及使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	“研发中心建设项目”结余金额 5,000,450.19 元（含理财收益 808,536.99 元和银行存款利息扣除银行手续费的净额 62,497.85 元）。 募集资金结余形成原因：（1）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。（2）项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
募集资金其他使用情况	本报告期内，公司不涉及募集资金使用的其他情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。