

## 上海亚虹模具股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 前次募集资金金额、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3105018246000000458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) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

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。

公司于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2018年10月31日将实际节余募集资金19,421,963.17元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额共计1,575,075.05元)转入公司自有资金账户,并办理完毕中国建设银行股份有限公司奉浦开发区支行的募集资金专项账户注销手续。

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2020年5月28日将实际节余募集资金5,007,658.78元(包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额共计878,243.43元)转入公司自有资金账户,并办理完毕上海农商银行奉贤支行的募集资金专项账户注销手续。

截止2020年9月30日,公司在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开立的募集资金专项账户均已注销完毕。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资项目为:精密塑料模具扩产建设项目、精密注塑件生产线建设项目、研发中心建设项目和归还银行贷款,募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

### (二) 前次募投项目先期投入及置换情况

根据公司于2015年11月20日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《使用自有资金先行偿还银行贷款的议案》,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,000万元。2016年9月7日,公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金人民币2,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金有关事项。公司于2016年9月将上述自筹资金先行投入的项目支出费用人民币2,000万元由上海建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行

的募集资金专户置换转入了公司自有资金账户。

**(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2020 年 9 月 30 日，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**

公司于 2016 年 9 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

公司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

公司于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计购买相关产品 24,700 万元，累计赎回相关产品 24,700 万元。

**(五) 前次募集资金使用的其他情况**

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

**(六) 变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司募投项目未发生变更。

**三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

**(一) 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表详见本报告附表 2。

**四、 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**五、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明**

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

**六、 前次募集资金使用及披露对照情况**

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

**七、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 11 月 30 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海亚虹模具股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十一月三十日

附表 1:

## 前次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

截至 2020 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

募集资金总额		129,156,000.00				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		-				各年度使用募 集资金总额	2016 年度		61,213,800.05	
变更用途的募集资金总额比例		-					2017 年度		30,441,379.56	
							2018 年度		11,743,076.32	
							2019 年度		3,781,440.60	
投资项目		募集资金承诺投资总额				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
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	精密塑料 模具扩产 建设项目	精密塑料 模具扩产 建设项目	49,200,000.00	49,200,000.00	34,898,401.80	49,200,000.00	49,200,000.00	34,898,401.80	-14,301,598.20	2018 年 8 月
2	精密注塑 件生产线 建设项目	精密注塑 件生产线 建设项目	40,240,000.00	40,240,000.00	36,694,710.08	40,240,000.00	40,240,000.00	36,694,710.08	-3,545,289.92	2018 年 8 月
3	研发中心 建设项目	研发中心 建设项目	19,716,000.00	19,716,000.00	15,586,584.65	19,716,000.00	19,716,000.00	15,586,584.65	-4,129,415.35	2019 年 12 月
4	归还银行 贷款	归还银行 贷款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		不适用
<b>合计</b>			<b>129,156,000.00</b>	<b>129,156,000.00</b>	<b>107,179,696.53</b>	<b>129,156,000.00</b>	<b>129,156,000.00</b>	<b>107,179,696.53</b>	<b>-21,976,303.47</b>	

附表 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 上海亚虹模具股份有限公司

截至 2020 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺期三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		承诺效益	2018 年	2019 年	2020 年 1 至 9 月		
1	精密塑料模具扩产建设项目	不适用	未承诺	6,306,355.84	4,091,199.88	2,337,251.87	12,734,807.59	未承诺
2	精密注塑件生产线建设项目	不适用	未承诺	5,550,905.86	6,993,173.72	6,649,318.42	19,193,398.00	未承诺
3	研发中心建设项目	不适用	不适用					不适用
4	归还银行贷款	不适用	不适用					不适用