

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕506号）核准，浙江力诺流体控制科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 3,408.50 万股，每股发行价格为 10.78 元，募集资金总额为人民币 367,436,300.00 元，扣除本次发行费用 42,828,452.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为 324,607,847.64 元。募集资金已于 2020 年 6 月 2 日划至公司指定账户。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2020]4369 号《浙江力诺流体控制科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

本公司 2020 年半年度收到的存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.2 万元；本公司累计已使用募集资金 7,708.45 万元（含预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,708.45 万元，其中已完成置换转出 1,708.45 万元）。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 24,754.53 万元（包括累计收到的存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金账户余额为 24,754.53 万元（其中 2.2 万元为存放利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》，公司设立了募集资金专项账户，公司于 2020 年 6 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司瑞安支行、招商银行股份有限公司温州瑞安支行以及保荐机构华安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

序号	开户行	账号	项目	募集资金余额（元）
1	中国工商银行股份有限公司瑞安支行	1203281029000237329	年产 2.5 万套高性能控制阀生产线建设项目/研发中心建设项目	247,545,311.14
2	招商银行股份有限公司温州瑞安支行	577904081510618	补充流动资金	0.00
	合计			247,545,311.14

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1“募集资金使用情况对照表”。
2. 募集资金置换情况说明

本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 1,708.45 万元。根据公司 2020 年 6 月 19 日第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十一次会议以及 2020 年第二次临时股东大会，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 1,708.45 万元，现已完成置换。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(五) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

附件 1：募集资金使用情况对照表

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		32,460.78				本年度投入募 集资金总额	7,708.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	7,708.45			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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 资 进 度 (%) (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										
年产 2.5 万套高性能控 制阀生产线建设项目	否	22,088.48	22,088.48	1,475.55	1,475.55	6.68%	2023 年 06 月 30 日		不适用	否
研发中心建设项目	否	4,372.30	4,372.30	232.9	232.9	5.33%	2023 年 06 月 30 日		不适用	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	2020 年 06 月 11 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,460.78	32,460.78	7,708.45	7,708.45	--	--			--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	32,460.78	32,460.78	7,708.45	7,708.45	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	项目尚在建设期									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	截至 2020 年 6 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,708.45 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,708.45 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无