

浙江英特集团股份有限公司

关于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，公司截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]686号）核准，公司2019年6月于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）41,489,989.00股，发行价为11.26元/股，募集资金总额为人民币467,177,276.14元，扣除承销及保荐费用人民币4,716,981.13元，余额为人民币462,460,295.01元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币529,707.54元，实际募集资金净额为人民币461,930,587.47元。

该次募集资金到账时间为2019年6月27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2019]29704号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

截至2019年12月31日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2019年12 月31日止余额
中国民生银行股份有限公司 杭州分行滨江支行	631231016	2019-7-18	90,000,000.00	6,750.00	0.00
（注1）					
中国工商银行股份有限公司 杭州羊坝头支行	1202020129900351893	2019-08-22	462,460,295.01	18,192.74	0.00
中国工商银行股份有限公司 杭州体育场路支行	1202021019900075376	2019-8-16	161,860,295.00	64,090.92	0.00
（注2）					

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至 2019 年 12 月 31 日止余额
招商银行股份有限公司 杭州高教路支行	571900068610603	2019-8-19	200,000,000.00	5,000.00	0.00
招商银行股份有限公司 杭州高教路支行	571900088810401	2019-8-19	200,000,000.00	47,517.48	0.00
合计			<u>1,114,320,590.01</u>	<u>141,551.14</u>	<u>0.00</u>

注 1：中国民生银行股份有限公司杭州分行滨江支行为中国民生银行股份有限公司杭州分行管辖分支机构；

注 2：中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行为中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行管辖分支机构。

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说明

公司非公开发行股票预案承诺募集资金全部用于补充流动资金。募集资金截至 2019 年 12 月 31 日止实际使用情况与非公开发行股票预案承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

（六）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金总额实际投向与承诺不存在差异。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金用于补充流动资金，不直接产生经济效益，未进行效益测算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2018 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、结论

董事会认为，本公司按前次披露的募集资金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。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

浙江英特集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附件 1

浙江英特集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			467,177,276.14			本年度投入募集资金总额	467,177,276.14					
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	467,177,276.14					
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（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（注 1）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	461,930,587.47	461,930,587.47	461,930,587.47	461,930,587.47	100	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
支付中介费用	否	5,246,688.67	5,246,688.67	5,246,688.67	5,246,688.67	100	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		467,177,276.14	467,177,276.14	467,177,276.14	467,177,276.14	100	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
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	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	不适用
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	不适用
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：英特集团非公开发行股票募集资金净额全部用于补充公司流动资金，其实现效益无法独立核算，故填列“不适用”。