

金龙羽集团股份有限公司

2020年度募集资金存放及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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放及使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕654号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年6月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票8,000.00万股，发行价为每股人民币6.20元。截至2017年6月19日，本公司共募集资金496,000,000.00元，扣除发行费用38,621,400.00元后，募集资金净额为457,378,600.00元。

上述募集资金净额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A验字（2017）0006号《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及当前余额。

1. 本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目4,701.19万元。截至2020年12月31日，本公

司募集资金累计直接投入募投项目45,057.55万元。

(2) 本年度募集资金专户收到的利息收入0.97万元，支付的手续费0.09万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金专户累计收到的利息收入734.77万元。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入45,057.55万元，支付的手续费0.4万元，节余金额1,414.68万元（其中包含募集资金专户累计收到的利息收入734.77万元）已全部进行了永久性补充流动资金，募集资金专户已全部注销。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2017年7月25日经本公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从开立募集资金专户起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

公司2020年1月15日召开的第二届董事会第二十一（临时）次会议及第二届监事会第二十一（临时）次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户均已注销完毕，尚未使用募集资金余额已转入公司其他存款账户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司未变更募集资金投资项目。

五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。

七、 临时闲置募集资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于2017年7月25日召开的第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

公司于2018年7月17日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

截至2020年12月31日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品（单位：人民币元）如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益	理财收益	是否已赎回
1	中国银行股份有限公司坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	25,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.60%	224,383.56	是
2	中国银行股份有限公司坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.60%	897,534.25	是
3	光大银行龙溪支行	2017年对公结构性存款统发第九十二期产品6	保本型	25,000,000.00	2017-8-25	2017-11-25	4.20%	263,125.00	是
4	交通银行股份有限公司坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91天	保本型	45,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.90%	437,547.95	是
5	中国银行股份有限公司坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	20,000,000.00	2017-11-28	2018-2-27	3.70%	184,493.15	是
6	交通银行股份有限公司坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017-11-28	2018-2-27	3.70%	922,465.75	是
7	光大银行龙溪支行	2017年对公结构性存款统发第一三一期产品4	保本型	30,000,000.00	2017-11-29	2018-2-28	4.50%	337,500.00	是
8	交通银行	蕴通财富·日增利提升 91天	保本型	50,000,000.00	2017-12-4	2018-3-5	4.30%	536,027.40	是
9	中国银行股份有限公司坂田支行	“人民币按期开放 T+0”产品 93天	保本型	20,000,000.00	2018-2-28	2018-6-1	3.70%	188,547.95	是
10	中国银行股份有限公司坂田支行	人民币按期开放定制 01	保本型	100,000,000.00	2018-2-28	2018-6-1	4.30%	1,095,616.44	是
11	光大银行龙溪支行	2018年对公结构性存款统发第二十	保本型	17,000,000.00	2018-2-28	2018-5-28	4.45%	189,266.67	是

		二期产品 3							
12	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	48,000,000.00	2018-3-12	2018-6-11	4.20%	502,619.18	是
13	交通银行坂田支行	对公结构性存款 33 天	保本型	10,000,000.00	2018-6-14	2018-7-17	3.90%	35,260.27	是
14	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF42 天	保本型	40,000,000.00	2018-6-11	2018-7-23	3.30%	151,890.41	是
15	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 T+0	保本型	40,000,000.00	2018-7-25	2018-10-25	3.40%	342,794.52	是
16	交通银行坂田支行	交通银行蕴通财富结构性存款 91 天	保本型	10,000,000.00	2018-7-26	2018-10-25	3.95%	98,479.45	是
17	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKFTPO 90 天	保本型	25,000,000.00	2018-11-1	2019-1-30	3.30%	203,424.66	是
18	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天对公结构性存款	保本型	8,000,000.00	2018-11-5	2019-2-4	4.10%	88,065.75	是
19	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKFTPO 90 天	保本型	15,000,000.00	2019-2-19	2019-5-20	3.15%	116,506.85	是

截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为0.00万元，累计取得理财收益681.55万元。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

金龙羽集团股份有限公司董事会

2021年3月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		45,737.86			本年度投入募集资金总额				4,701.19	
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额				45,057.55	
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高阻燃耐火特种电线电缆建设项目	否	16,791.49	16,791.49	4,701.19	17,264.75	102.82%	2020年1月	8,442.11	是	否
营销网络建设项目	否	3,181.70	3,181.70		2,745.72	86.30%	2020年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,340.34	5,340.34		4,622.75	86.56%	2020年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,424.33	20,424.33		20,424.33	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	45,737.86	45,737.86	4,701.19	45,057.55	—	—	8,442.11	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				截至报告期末,公司首发上市募集资金项目已全部完成。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化						
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				2018年12月4日,本公司召开第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》,营销网络建设项目原选择在广州、珠海、东莞、汕头、河源、湛江、清远七个地方建立营销分支机构。本公司将部分实施地点由东莞、清远调整为海南、南宁。						

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	募集资金投资项目先期投入金额为 2,439.42 万元,投入时间为 2015 年 3 月至 2017 年 6 月,已经本公司第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过;本公司已于 2017 年 8 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年度公司用闲置募集资金暂时补充流动资金4,951.09万元,已经2019年7月25日本公司第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过。截至2019年12月31日,上述闲置募集资金暂时补充流动资金4,951.09万元已全部归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,加强费用的控制、监督和管理,在确保募投项目质量的前提下,谨慎使用募集资金,因此节约了部分募集资金。 2、公司节余募集资金主要为研发中心建设项目的预备费(建设过程中不可预见费用)和基本研究费节余;公司营销网络项目因为自募集资金到账后公司营业收入持续增长,公司产能紧张,为使公司募集资金投入发挥最大效用,公司有意放缓了营销网络建设速度,因此节约了部分场地租金、营销费用开支等资金,因此募集资金出现了部分节余。 3、在募投项目实施过程中,公司为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行,和募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行了理财,获得了一定的收益。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 45,057.55 万元,募集资金投资项目已完成,节余募集资金金额为 1,414.68 万元(其中包含募集资金专户累计收到的利息收入 734.77 万元),经公司 2020 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第二十一次(临时)会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过,2020 年 3 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续,募集资金专户余额已全部转入公司其他存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: