

凌云工业股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2188 号文件核准，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以 2019 年 6 月 11 日上海证券交易所收市后公司股本总额 455,070,966 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。本次配股实际配售人民币普通股 95,584,568 股，配股价格为 8.74 元/股，募集资金总额为人民币 835,409,124.32 元，扣除发行费用人民币 6,906,223.55 元后，募集资金净额为人民币 828,502,900.77 元，上述资金已于 2019 年 6 月 20 日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2019]14020003 号验资报告。

2、半年度使用金额及当前余额

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用金额为 0 元，余额为 828,502,900.77 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）相关规定和要求，本公司已制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用需严格履行相应的审批程序，确保募集资金专款专用。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储三方监管协议的审批程序暂未履行完毕。2019 年 7 月 11 日，公司及配股保荐机构（主承销商）财富证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司涿州支行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、交通银行股份有限公司保定涿州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司 2019 年 7 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司配股募集资金未使用，详见附表“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：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 60,000 万元。2019 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第三次会议以及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于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的议案》议案，同意公司使用募集资金 60,000 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2019]14020010 号《关于凌云工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。本公司独立董事、监事会、保荐机构财富证券有限责任公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。具体内容详见公司 2019 年 7 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：无

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

(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：无

(七) 节余募集资金使用情况：无

(八) 募集资金使用的其他情况：无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年半年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

凌云工业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日

附表:

募集资金使用情况对照表
2019年1-6月

单位: 元

募集资金总额(扣除发行费用后)				828,502,900.77		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还公司借款	无	600,000,000.00	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	无	228,502,900.77	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	828,502,900.77	不适用	828,502,900.77	0.00	0.00	0.00	0.00	—	不适用	—	—
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						详见本报告之“三、半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”						
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						无						
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						无						
募集资金其他使用情况						无						