

# 晋亿实业股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2975号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票15,853.80万股,发行价为每股人民币5.00元,共计募集资金79,269.00万元,其中资产认购部分为30,857.11万元,募集现金48,411.89万元,坐扣承销和保荐费用845.70万元后的募集资金为47,566.19万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用188.54万元后,公司本次募集资金净额为47,377.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)86号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	47,377.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
	现金管理支出	C3
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
	现金管理支出	D3

应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	-15.92
实际结余募集资金	F	2.01
差异	G=E-F	-17.93

[注]差异系部分尚未支付的非公开发行费用 179,245.29 元

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《晋亿实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年5月6日与中国银行股份有限公司嘉善支行银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司嘉善支行	361058361505	20,053.51	
合计		20,053.51	

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### (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) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金。因该项目不直接产生经济效益,



因此不对其进行单独的项目收益核算。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

根据第六届董事会2020年第四次临时会议和2020年第三次临时股东大会,公司审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,对额度上限为人民币3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

截止2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为26,816.00万元。具体情况如下:

理财产品	金额(万元)	到期日
工行21天增利	10,000.00	无固定期限
工行添利宝	1,130.00	无固定期限
浙商银行升鑫赢B-1号	5,686.00	无固定期限
中行挂钩型结构性存款182天	5,050.00	2021.6.16
中行挂钩型结构性存款182天	4,950.00	2021.6.16
合计	26,816.00	

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本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**

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表



附件

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：晋亿实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	47,377.65						本年度投入募集资金总额				20,856.16	
	变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				20,856.16	
变更用途的募集资金总额比例	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)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)=(5)/(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
	否	48,200.97	48,200.97	未做分期承诺	6,780.71	6,780.71	-	14.07	2021年10月	-	-	否
	否	10,211.14	10,211.14	未做分期承诺	75.45	75.45	-	0.74	2022年4月	-	-	否
	否	20,000.00	20,000.00	未做分期承诺	14,000.00	14,000.00	-	70.00	-	-	-	否
合计	-	78,412.11	78,412.11		20,856.16	20,856.16	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资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												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况												
募集资金其他使用情况												
无												
详见本报告三(四)之说明												
无												