

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于公司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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]529号文《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，金陵体育于2017年4月24日向社会公众发行人民币普通股（A股）1,893.34万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.71元。

金陵体育本次发行募集资金总额为259,576,914.00元，扣除承销保荐费用人民币33,000,000.00元后的金额为226,576,914.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年4月28日汇入金陵体育在张家港农村商业银行南丰支行开设的802000058208788人民币账户38,576,914.00元；在交通银行张家港南丰支行开设的387899991010003003714人民币账户188,000,000.00元。本次发行费用总额为40,332,985.52元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币219,243,928.48元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2017）ZH10324号《验资报告》。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在交通银行张家港南丰支行、张家港农村商业银行南丰支行开设了共计2个募集资金专项账户；2017年6月，公司与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存储情况如下：

开户行	账号	账户余额 (万元)	对应项目
交通银行张家港南 丰支行	3878999910100030 03714	2,559.64	体育器材产能扩建 项目
张家港农村商业银行南 丰支行	802000058208788	497.78	研发中心用房项目
合 计		3,057.42	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年6月22日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先投入募集资金用于发行的自筹资金，置换金额分别为56,891,712.38元和3,081,372.11元。

截止2017年12月31日，公司募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换金额为56,891,712.38元。

本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用自筹资金的事宜已经金陵体育董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月17日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2018年4月17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		21,924.39				报告期投入募 集资金总额		9,376.49		
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		9,376.49		
累计变更用途的募 集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额		9,376.49		
累计变更用途的募 集资金总额比例		-				已累计投入募 集资金总额		9,376.49		
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 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1)	本 报 告 期 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 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 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										
体育器材产能 扩建项目	否	18,800. 00	18,800. 00	5,975. 70	5,975. 70	31.79%	-	-	-	否
研发中心建设 项目	否	3,400.0 0	3,400.0 0	3,400. 79	3,400. 79	100.02 %	-	-	-	否
承诺投资项目 小计	-	22,200. 00	22,200. 00	9,376. 49	9,376. 49	42.24%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	22,200. 00	22,200. 00	9,376. 49	9,376. 49	42.24%	-	-	-	-
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	无									

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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	体育器材产能扩建项目先期投入 27,218,066.98 元，研发中心用房项目先期投入 29,673,645.41 元。公司于 2017 年 6 月将先期投入的资金进行置换，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2017】第 ZH10361 号募集资金投资项目预先已投入资金使用情况签证报告。公司于 2017 年 6 月 22 日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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其中的 10,000 万元公司购买交通银行的保本型理财产品，剩余部分存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无