

江苏金陵体育器材股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年半年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

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）1893.34万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.71元。募集资金总额259,576,914.00元，扣除发行人应承担的发行费用（含税）40,332,985.52元后，实际募集资金净额为人民币219,243,928.48元。公司所募集资金用于研发中心用房项目和体育器材产能扩建项目。募集资金于2017年4月28日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信会师报字[2017]第ZH10324号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金总体使用情况及结余情况

截止2018年6月30日公司共使用募集资金13,544.68万元，其中：研发中心用房项目资金3,400.79万元，体育产能扩能项目10,143.89万元。

截止2018年6月30日，募集资金账户余额为88,037,186.24元，其中利息收入1257353.6元，手续费支出2726.23元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及

与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	账户余额（元）	对应项目
交通银行张家港南丰支行	387899991010003003714	1868351.74	体育器材产能扩建项目
张家港农村商业银行南丰支行	802000058208788	86168834.5	研发中心用房项目
合计		88037186.24	

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表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无此情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司以自有资金预先投入募集资金项目5,689.17万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月19日出具信会师报字【2017】第ZH10361号《关于江苏金陵体育器材股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》。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》。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

（七）超募资金使用情况

本年度公司无此情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司无此情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无此情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 24 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8月24日

附件1: 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		21,924.39				本年度投入募 集资金总额	4,168.19			
报告期内变更用途募集资金总额		0				已累计投入募 集资金总额	13,544.68			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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	截止期末累 计投入金额 (2)	截止期末投资 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	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	4,168.19	10,143.89	53.96%		0		否
研发中心用房 项目	否	3,400.00	3,400.00		3,400.79	100.02%		0	不适用	否
承诺投资项目 小计		22,200.00	22,200.00	4,168.19	13,544.68	61.01%				
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	无									
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 2016 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的余额及原因	截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金结余 88,037,186.24 元。系募集资金项目陆续投入所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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