

金龙羽集团股份有限公司董事会关于

2019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的内容真实、准确、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，现将金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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）报告期使用金额及当前余额。

1. 以前年度及报告期使用金额和当前余额

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31,557.80万元。

本报告期，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4482.86万元，其中：高阻燃耐火特种电线

电缆建设项目1,730.92万元，研发中心建设项目2,048.90万元，营销网络建设项目703.04万元。截至2019年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目36040.66万元。

2018年6月21日经第二届董事会第五次（临时）会议决议，使用8,000.00万元募集资金（其中高阻燃耐火建设项目5,000.00万元、研发中心建设项目1,000.00万元、营销网络建设项目2,000.00万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

（3）报告期内，募集资金专户收到的利息及理财收入45.49万元，支付的手续费0.14万元。截至2019年06月30日，本公司募集资金专户累计收到的利息及理财收入725.11万元，累计支付手续费0.15元。

综上，截至2019年06月30日，募集资金,累计投入36,040.66 万元，尚未使用的金额为10,422.16万元

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。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。截至2019年06月30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

截至2019年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 中国银行深圳坂田支行 | 754968949931 | 募集资金专户 | 19,399,182.90 |
| 中国银行深圳坂田支行 | 771868991004 | 募集资金专户 | 74,019,673.26 |
| 中国光大银行深圳熙龙湾支行 | 39180188000052545 | 募集资金专户 | 30,264.86 |
| 交通银行深圳燕南支行 | 443899991010005710186 | 募集资金专户 | 10,772,543.51 |
| 合 计 | | | 104,221,664.53 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息及理财收入725.11万元（其中2019年度利息及理财收入45.49万元），已累计扣除手续费0.15万元。

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期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

报告期内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

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

2019年半年度度，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《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与使用情况。

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：

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2019年6月30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 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 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 熙龙 湾支行 | 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 燕南 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 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 燕南 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 熙龙 湾支行 | 2017 年对公结构性存款统发第一三 | 保本型 | 30,000,000.00 | 2017-11-29 | 2018-2-28 | 4.50% | 337,500.00 | 是 |

| | | 一期产品 4 | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|-----|----------------|-----------|------------|-------|--------------|---|
| 8 | 交通银行燕南支行 | 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 | 光大银行熙龙湾支行 | 2018 年对公结构性存款统发第二十二期产品 3 | 保本型 | 17,000,000.00 | 2018-2-28 | 2018-5-28 | 4.45% | 189,125.00 | 是 |
| 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 | 交通银行燕南支行 | 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 CNYAQKF4 2 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 | 交通银行燕南支行 | 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 T+0 | 保本型 | 25,000,000.00 | 2018-11-1 | 2019-1-30 | 3.30% | 203,424.66 | 是 |
| 18 | 交通银行燕南支行 | 蕴通财富对公结构性存款 | 保本型 | 8,000,000.00 | 2018-11-5 | 2019-2-4 | 4.10% | 88,065.75 | 是 |
| 19 | 中行坂田支行 | 人民币按期开放 T+0 | 保本型 | 15,000,000.00 | 2019-2-19 | 2019-5-20 | 3.15% | 116,506.85 | 是 |

截至2019年06月30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元,累计取得理财收益681.54万元。

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

2019年8月24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 | | | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 4,482.86 | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 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 | | | | 36,040.66 | |
| 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 | 1,730.92 | 9,854.53 | 58.69% | 2020年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 3,181.70 | 3,181.70 | 703.04 | 1,321.24 | 41.53% | 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 | 2,048.90 | 4,440.56 | 83.15% | 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 | 4,482.86 | 36,040.66 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | <p>2019年7月25日第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,决定将高阻燃耐火特种电线电缆建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目完成时间延期至2020年1月31日。</p> <p>1、募投项目延期的原因如下:</p> <p>(1)高阻燃耐火特种电线电缆建设项目:a、因建设项目地块处于沉降地区加强了建筑物基础工程,因此工程建设有所拖延;b、公司对部分设备提出了改进更新要求,需要设备厂家重新进行研发试验定型,导致部分设备订购出现拖延;c、部分设备由于厂家生产排期较长时间,导致到货时间延迟。</p> <p>(2)研发中心建设项目:a、因建设项目地块处于沉降地区加强了建筑物基础工程,工程建设有所拖延;b、部分设备订购厂家生产排期靠后,导致到货延迟;c、一些原计划订购设备更新型号出现,导致需要进行选型考察决策。</p> <p>(3)营销网络建设项目:七个营销网点框架已经搭建完毕,网点管理尚在梳理完善,</p> | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>加之过去两年公司产能发挥到极限，因此品牌推广工作有所延迟。</p> <p>2. 募投项目实际进展：</p> <p>(1) 高阻燃耐火特种电线电缆建设项目：土建已经完成，设备安装调试完成已经投入使用 29.88%，安装调试阶段 66.7%，尚有部分设备因公司对厂家设备提出改进更新要求，设备厂家已完成重新研发试验定型，公司已签署设备订货合同。</p> <p>(2) 研发中心建设项目：土建及工程改造已经完成，设备安装调试完成投入使用的 1.7%，安装调试阶段 84.59%，尚有部分检测、试验设备在调整选型或订购中。</p> <p>(3) 营销网络建设项目：营销网络七个办事处已经完成初步设立，对于办事处的管理、业务流程等尚在梳理完善之中，品牌推广投入已加速启动。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 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 | 2018 年 6 月 21 日经第二届董事会第五次（临时）会议决议，使用 8,000.00 万元募集资金（其中高阻燃耐火建设项目 5,000.00 万元、研发中心建设项目 1,000.00 万元、营销网络建设项目 2,000.00 万元）暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。2019 年 6 月 20 日已经全部归还。 |
| 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 | 全部存放于募集资金监管账户 |
| 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：郑有水

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹