

江苏金陵体育器材股份有限公司

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2019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

经中国证监会“证监许可（2017）529号”文核准，公司公开发行A股股票18,933,400股，发行价格13.71元/股，募集资金总额为人民币259,576,900元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为219,243,900元。上述募集资金全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、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

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司已对募集资金实行专户存储。公司在张家港农村商业银行南丰支行开设2个募集资金专用账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司和上述募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年5月27日，截至上述募集资金账户销户前，募集资金专户余额如下：

| 开户行 | 账号 | 账户余额（万元） | 对应项目 |
|---------------|-----------------|----------|------------|
| 张家港农村商业银行南丰支行 | 802000058208788 | 3,070.52 | 体育器材产能扩建项目 |
| 张家港农村商业银行南丰支行 | 802000058208788 | 116.3 | 研发中心用房项目 |
| 合计 | | 3,186.82 | |

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

截至2019年5月20日，公司募集资金使用总额为19,630.42万元，其中使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为5,689.17万元，使用募集资金置换预先投入用于发行的自筹资金的金额为308.14万元。项目结余金额2,569.58万元，闲置募集资金现金管理收益及扣除手续费后的利息收入为615.66万元，节余募集资金总额3,186.82万元，全部存放于募集资金专户中。

（五）首次公开发行募投项目结项，并使用节余募集资金永久补充流动资金情况
2019年5月20日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，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》等相关规定，相关公告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，公告编号：2019-048。

（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

截止5月27日,上述两个募集资金专户的结余资金共计31,868,200.00元已从募集资金账户转到公司基本账户,上述两个首次公开发行股票募集资金专户的销户手续已全部办理完毕,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。相关公告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。目前,所有专户注销工作已完成,公告编号:2019-050。

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2019年8月27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27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 | 2614.71 | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| 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 | 19,630.42 | | | |
| 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 | 2614.71 | 16229.63 | 86.33% | | 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 | 2614.71 | 19,630.42 | 88.43% | | | | |
| 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 | <p>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》。</p> |
| 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 2019 年 5 月 27 日，募集资金结余 31868200 元,永久补充流动资金 |
| 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 |