

## 江苏金陵体育器材股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”、“公司”）将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

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（以下简称“公司”或“本公司”），公司于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。公司募集资金总额为259,576,914.00元，扣除承销保荐费、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》。

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
张家港农村商业银行南丰支行	802000058208788	2017/4/28	3,857.69	-	注销
交通银行张家港南丰支行	387899991010003003714	2017/4/28	18,800.00	-	注销
张家港农村商业银行南丰支行	802000062385788	2018/3/21	10,758.84	-	注销

合 计				-
-----	--	--	--	---

注：公司募集资金总额为 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 日汇入公司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。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。

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，经公司第五届董事会第十二次会议审议同意公司将存放交通银行股份有限公司张家港分行的募集资金专户（账号：387899991010003003714）的全部募集资金转出至公司在张家港农村商业银行股份有限公司新开设的募集资金账户（账号：802000062385788），同时注销公司在交通银行股份有限公司张家港分行开立的募集资金专户。

公司于 2019 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行的募集资金投资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永久性补充流动资金，并委托公司相关人员办理注销募集资金专户手续。截至上述募集资金账户销户前，募集资金专户余额如下：

开户行名称	银行账号	募集资金存储余额 (万元)	对应项目
张家港农村商业银行南丰支行	802000062385788	3,072.38	体育器材产能扩建项目
张家港农村商业银行南丰支行	802000058208788	116.41	研发中心用房项目
总计		3,188.79	

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金净额：		21,924.39			已累计使用募集资金总额：		19,219.96			
					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：		0.00			2017 年：		9,376.49			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00			2018 年：		7,639.22			
					2019 年：		2,204.25			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完 工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	体育器材产能扩 建项目	体育器材产能扩建 项目	18,800.00	18,800.00	15,771.37	18,800.00	18,800.00	15,771.37	3,028.63	100.00%
2	研发中心用房项 目	研发中心用房项目	3,400.00	3,400.00	3,448.59	3,400.00	3,400.00	3,448.59	-48.59	100.00%

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

## （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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。

截至2019年9月30日止，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和预先投入募集资金用于发行的自筹资金金额分别为56,891,712.38元和3,081,372.11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公司董事会、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。公司募集资金置换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）暂时闲置募集资金使用情况

2018年3月20日公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过8,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2019年12月31日止，理财产品已全部赎回。

## （五）募集资金尚未使用完毕情况

截至2019年12月31日止，公司募集资金使用见下表：

金额单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金净额	21,924.39
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额及其他	484.36
减：募投项目投入使用金额	19,219.96
2019年12月31日募集资金余额	-

其中：购买理财产品余额	-
销户转出余额	3,188.79
募集资金专户余额	-

因募集资金投资项目已结项，故募集资金尚未使用完毕剩余资金已转出至公司基本户永久补充流动资金。

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	体育器材产能扩建项目	不适用	不适用	不适用	587.40	1,049.41	1,636.81	不适用
2	研发中心用房项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：体育器材产能扩建项目中智能化车间于 2018 年 7 月开始试生产。

#### **四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容相符。

#### **五、报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 24 日批准报出。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日