

江苏法尔胜股份有限公司

关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3019号）核准，同意本公司采用非公开发行股票方式发行 39,862,368 股股份，每股面值 1 元，每股发行价格为 2.89 元，募集资金总额为 115,202,243.52 元，扣除不含税发行费用人民币 4,574,703.75 元后，实际募集资金净额为人民币 110,627,539.77 元。上述资金于 2020 年 12 月 7 日全部到账，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2020]B131 号验资报告。

（二）2020 年度募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 110,500,000.00 元，其中：偿还有息借款 110,500,000.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 253,738.44 元。募集资金余额应为 127,539.75 元，差异 126,198.69 元，原因系公司未支付发行费用 119,986.79 元以及银行存款利息收入与支付银行手续费的净额 6,211.90 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所主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》等法律、法规、规范性文件，制定了《江苏法尔胜股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国建设银行股份有限公司江阴支行设立募集资金专项账户，账号为 32050161613600001500，该专户仅用于法尔胜偿还有息借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司已与保荐机构爱建证券有限责任公司、募集资金专户银行中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	账户余额
江苏法尔胜股份有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161613600001500	253,738.44
合计			253,738.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2020年12月31日，本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

公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：万元

募集资金总额					11,062.75		本年度投入募集资金总额					11,050.00	
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					11,050.00	
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													
序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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	
1	有息借款	否	11,062.75	11,062.75	/	11,050.00	11,050.00	99.88	/	/	/	否	
合计			11,062.75	11,062.75	/	11,050.00	11,050.00	99.88	/	/	/	/	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						未发生重大变化。							
募集资金投资项目实施地点变更情况						未发生变化。							
募集资金投资项目实施方式调整情况						未发生调整。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无。							

用闲置募集资金投资产品情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	拟支付发行费用和偿还有息借款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。