



## 东莞金太阳研磨股份有限公司 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。

根据中国证监会《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，现将东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2016]3233号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年1月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,230万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.36元。截至2017年1月24日止，本公司共募集资金186,428,000.00元，扣除发行费用28,854,000.00元，募集资金净额157,574,000.00元。

截止2017年1月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000037号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额 (注)	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行	2010027329200352497	28,964,600.00	5,559,840.71	活期存款
			8,000,000.00	理财产品
兴业银行东莞东泰支行	395110100100129908	51,533,300.00	6,910,907.57	活期存款
招商银行股份有限公司	769904619010335	90,330,100.00	1,124,417.75	活期存款



公司东莞南城支行			7,000,000.00	定期存款
合 计		170,828,000.00	28,595,166.03	

注：上述初始存放金额包含发行费用

截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 142,019,670.52 元，募集资金专户理财产品收益 11,779,377.79 元，银行账户余额产生的利息收入 1,266,353.44 元，银行手续费、维护费等支出 4,894.68 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 28,595,166.03 元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

详见附表 1、《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司上市后，内部环境和外部环境均发生了变化，“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”相关产品为公司现有主要业务的扩张，如继续按上市时项目计划实施，可能造成资金、资源占用，投资后会增加摊销、折旧等费用，直接影响公司的利润。同时，新项目“收购金太阳精密 34% 股权”，转让方主要交易对方承诺，标的公司 2019 年、2020 年、2021 年需实现的净利润（以扣除非经常性损益后的净利润和净利润孰低为准），分别不低于 3,000 万元、5,300 万元和 5,600 万元，保障了新项目能够为公司和股东带来较好的投资收益。综上，公司为进一步提高募集资金使用效率，增厚股东投资收益，分别于 2019 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，批准将“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”中 7,000 万元募集资金投入新项目“收购金太阳精密 34% 股权”。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

### （四）闲置募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、2021 年 5 月 14 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现



金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。截止 2021 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的余额为 800.00 万元。

**（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照**

公司已将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，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

**三、募集资金投资项目产生的经济效益情况**

**（一）前次募集资金投资项目实现效益情况**

详见附表 2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

**（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明**

收购金太阳精密 34% 股权不涉及具体的产品，不产生直接的财务收益，故无法单独核算收益。

**（三）未能实现承诺收益的说明**

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目处于陆续投入阶段，尚未建设完成，不涉及累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

**四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

**五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

公司按照决议的项目及用途使用募集资金，募投项目在正常实施中，暂不存在资金结余。

东莞金太阳研磨股份有限公司（盖章）

二〇二一年九月八日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：东莞金太阳研磨股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：15,757.40						已累计使用募集资金总额：14,201.97				
变更用途的募集资金总额：7,000.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：44.42						2017 年：121.43				
						2018 年：3,712.04				
						2019 年：2,079.42				
						2020 年：8,055.66				
						2021 年 1-6 月：233.42				
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	年产 800 万平方米高档涂附磨具项目	年产 800 万平方米高档涂附磨具项目	7,707.61	707.61	707.61	7,707.61	707.61	597.74	-109.87	84.47%
2	---	收购金太阳精密 34% 股权	---	7,000.00	7,000.00	---	7,000.00	7,000.00	---	100.00%
3	年产 300 万平方米超精细研磨材料项目	年产 300 万平方米超精细研磨材料项目	5,153.33	5,153.33	5,153.33	5,153.33	5,153.33	4,821.06	-332.27	93.55%
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,896.46	2,896.46	2,896.46	2,896.46	2,896.46	1,783.17	-1,113.29	61.56%
	合计		15,757.40	15,757.40	15,757.40	15,757.40	15,757.40	14,201.97	-1,555.43	---



附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：东莞金太阳研磨股份有限公司

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	最近三年又一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-6 月		
1	年产 800 万平方米高档涂附磨具项目（注 1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	收购金太阳精密 34% 股权（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 300 万平方米超精细研磨材料项目（注 3）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目（注 4）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“年产 800 万平方米高档涂附磨具项目”已经股东大会批准部分变更，原生产用房部分终止改为投入公司“收购金太阳精密 34% 股权”项目；变更后该项目剩余募集资金继续用于投入该项目中办公用房部分，办公用房受莞番高速公路施工影响装修进度较为缓慢。预计 2021 年 12 月 31 日达到可使用状态。

注 2：收购金太阳精密 34% 股权不涉及具体的产品，不产生直接的财务收益，无法单独核算收益。

注 3：“年产 300 万平方米超精细研磨材料项目”生产用房已进入最后产线验证环节，受莞番高速公路施工影响装修环节进度较为缓慢。预计 2021 年 12 月 31 日达到可使用状态。

注 4：“研发中心建设项目”研发大楼主体工程已经完成，基本实验设备已购置，部分设备已调试并使用，但受莞番高速公路施工影响，设备安装调试和装修进度较为缓慢。预计 2021 年 12 月 31 日达到可使用状态。