

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2024-057

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

2024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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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“证监许可[2020]3555号”文同意注册的批复，公司于2021年1月19日公开发行了250.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币25,000.00万元，期限为6年。本次可转债募集资金扣除保荐承销费用（含税）后的余额24,682.00万元已由国泰君安证券股份有限公司于2021年1月25日汇入公司指定的募集资金专用账户。本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为25,000.00万元，扣除发行费用（不含税）416.98万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币24,583.02万元。

该募集资金已于2021年1月25日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了信会师报字[2021]第ZH10005号《认购资金实收情况验证报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币20,141.28万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 6,122.50 万元，其中，本报告期内直接投入募投项目资金 283.00 万元，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	25,000.00
减：发行费用	356.50
募集资金净额	24,643.50
减：2021年度直接投入募集资金投资项目	4,573.55
减：2021年度募集资金投资项目置换金额	-
减：2021年度使用募集资金偿还银行贷款	-
加：2021年度利息收入扣除手续费净额	266.46
加：尚未扣除的募集资金印花税	-
截至2021年12月31日募集资金专户余额	20,336.41
减：2022年度直接投入募集资金投资项目	776.27
减：2022年度使用募集资金偿还银行贷款	-
减：募集资金印花税	-
加：2022年度利息收入扣除手续费净额	632.56
截至2022年12月31日募集资金专户余额	20,192.70
减：2023年度直接投入募集资金投资项目	489.68
加：2023年度利息收入扣除手续费净额	568.84
截至2023年12月31日募集资金专户余额	20,271.86
减：2024年1-6月直接投入募集资金投资项目	283.00
减：2024年1-6月使用募集资金回购股份	-
加：2024年1-6月利息收入扣除手续费净额	152.42
截至2024年6月30日募集资金专户余额	20,141.28
其中：银行理财产品期末余额	14,000.00

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

公司与保荐国泰君安证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司张家港支行、苏州银行股份有限公司张家港支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年6月30日，募集资金余额为20,141.28万元，其中，银行活期存款6,141.28万元，银行结构性存款14,000.00万元。

截至2024年6月30日，活期存款结算账户余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
苏州银行股份有限公司张家港支行	51066700000890	380.60	募集资金专户
宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000374012	4,270.48	募集资金专户
宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000465684	1,490.20	单位七天通知存款
合计		6,141.28	

截至2024年6月30日，结构性存款余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	理财期限	预期年化收益率	存储金额
苏州银行股份有限公司张家港支行	对公结构性存款	保本浮动收益型产品	2024年3月28日至2024年9月28日	1.70%—3.00%	9,000.00
苏州银行股份有限公司张家港支行	对公结构性存款	保本浮动收益型产品	2024年6月3日至2024年12月3日	1.70%—3.00%	5,000.00
合计					14,000.00

三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,122.50万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2023年1月13日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2023年第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

公司于2024年1月9日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2024年第七届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。保荐机构发表了同意意见。

2024年1-6月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	理财收益	起息日	赎回日	预期年化收益率
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2023 年第 2727 期定制结构性存款 (产品编码 : 202310253M0030010249)	保本浮动收益型产品	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	618,750.00	2023/10/30	2024/1/30	1.70%—3.40%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2023 年第 2797 期定制结构性存款 (产品编码 : 202311243M0030010370)	保本浮动收益型产品	67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	0.00	552,750.00	2023/11/27	2024/2/27	1.70%—3.40%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2024 年第 356 期定制结构性存款 (产品编码 : 202403263M0060011206)	保本浮动收益型产品	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	-	2024-3-28	2024-9-28	1.70%—3.00%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2024 年第 679 期定制结构性存款 (产品编码 : 202405303M0060011737)	保本浮动收益型产品	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	-	2024-6-3	2024-12-3	1.70%—3.00%
合计	/	/	/	142,000,000.00	140,000,000.00	142,000,000.00	140,000,000.00	1,171,500.00			

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司除使用募集资金购买结构性存款 14,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附件 1

五、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存放与使用情况的专项报告

单位：人民币万元

募集资金总额			25,000.00			本年度投入募集资金总额			283		
报告期内变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			6,122.50		
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
高端篮球架智能化生产线技改项目	否	16,100.00	16,100.00	283	2,622.50	16.29%				否	否
营销与物流网络建设项目	否	5,400.00	5,400.00		-	-				否	否

补充流动资金	否	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	100%	-	-	否	否
承诺投资项目小计	--	25,000.00	25,000.00	283	6,122.50	--	-	-	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	25,000.00	25,000.00	283	6,122.50	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>项目实施期内全球经济错综复杂，消费终端需求放缓、阶段性的物料供应不畅，公司采取了稳中求进的发展战略。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“高端篮球架智能化生产线技改”及“营销与物流网络建设”募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。</p> <p>公司的高端篮球架智能化生产线技改项目（设计产能为项目达产后年预计 5,000 副高端篮球架）和营销与物流网络建设两个项目在推进期间国内外大部分地区的经济下行、产品需求萎缩，对募投项目实施过程中带来了一定的影响。再加上各地体育赛事、活动的缓办以及取消，公司判断未来市场对体育器材的需求量可能会出现波动，可能导致公司募投产品的市场拓展受阻或销量下降。由于有之前采购的自动化生产线参考，公司高端篮球架技改项目为公司自主设计研发，所以选型过程中，设备的采购、安装调试和试生产有所延缓，目前公司正积极与设备供应商进行沟通选型。为合理降低项目实施的不确定风险，经过谨慎研究，公司决定将该两个项目预定可使用状态延期。</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	不适用
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	不适用
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金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用于购买保本型理财产品和放于公司募集资金存储的专项账户中

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2024年8月27日批准报出。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2024年8月28日