

福建雪人股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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证监许可〔2016〕833 号文件核准，公司向钟剑、钟波、赵碧华、李媛和杨宇晨发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金 45,000 万元。本次发行人民币普通股 A 股 50,561,795 股，发行价格为每股人民币 8.90 元，本次发行募集资金共计 449,999,975.50 元，扣除相关的发行费用 6,370,000 元，实际募集资金人民币 443,629,975.50 元。

截止 2016 年 6 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以“天衡验字（2016）133 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 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行福州长乐支行	420872316552	343,629,975.50	-	活期存款
交通银行福建省分行	351008010018150144261	100,000,000.00	-	活期存款
合计		443,629,975.50	-	

注：中国银行长乐支行账户已于 2017 年 8 月 4 日注销，交通银行福建省分行账户已于 2017 年 8 月 8 日注销。

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《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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

不适用。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照不存在差异。

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《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

公司募集项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力，而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司通过向钟剑、钟波、赵碧华、李媛和杨宇晨发行股份购买各交易对象合计所持有的四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“佳运油气”）50%股权，通过支付现金的方式向钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨和曹崇军购买其合计所持有的佳运油气 50%股权。

2016 年 4 月 26 日，佳运油气领取了江油市市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：9151078173163025XL），佳运油气 100%股权已过户至本公司名下。本公司于 2016 年 4 月 26 日将佳运油气纳入合并范围。

资产	权属变更（是/否）	资产账面价值（万元）		营业收入（万元）	实现效益（万元）	盈利预测（万元）	承诺事项的履行情况
		2016 年 5 月 1 日（业经审计）	2019 年 12 月 31 日（业经审计）（注 1）	（2016 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）	（2016 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）		
四川佳运油气技术服务有限公司 100%股权项目	是	9,263.61	47,048.74	124,794.80	17,371.97	注 2	注 2

注 1：四川佳运油气技术服务有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日财务报表业经审计，2019 年 12 月 31 日财务报表业经审计。

注 2：钟剑针对四川佳运油气技术服务有限公司的各年业绩承诺（2016 年度至 2018 年度）已完成。

注 3：上述资产账面价值为佳运油气单体层面账面价值，不含评估增值结余金额。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 0.00 元。

福建雪人股份有限公司（盖章）

二〇二〇年四月二十四日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：福建雪人股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：44,363.00						已累计使用募集资金总额：44,374.27				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0%						2016 年：44,366.76				
						2017 年：7.51				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或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	支付购买四川佳运油气技术服务有限公司的现金对价	支付购买四川佳运油气技术服务有限公司的现金对价	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	21,863.00	21,874.27	21,874.27	21,863.00	21,874.27	21,874.27	-	不适用
	合计		44,363.00	44,374.27	44,374.27	44,363.00	44,374.27	44,374.27	-	-

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：福建雪人股份有限公司

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			2016	2017	2018	2019		
1	支付购买四川佳运油气技术服务有限 公司的现金对价	不适用	13,503.00	3,986.92	4,420.60	5,146.38	4,713.14	18,267.04	是

注：钟剑作为佳运油气的控股股东，向雪人股份保证并承诺佳运油气 2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润分别不低于 3,889 万元、4,472 万元、5,142 万元，且三年累计承诺净利润合计不低于 13,503 万元。