

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126号）核准，公司前次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票 5,183,585 股，每股发行价格 18.52 元，募集资金总额 95,999,994.20 元，扣除发行费用及中介费用合计含税 3,820,000.00 元，实际募集资金净额 92,179,994.20 元。

上述募集资金于 2017 年 3 月 16 日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2016）第 350ZA0098 号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 9,218.38 万元（以募集资金直接投入 9,217.99 万元），获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额 2.45 万元，尚未使用的募集资金 2.06 万元（为专户存储银行利息收入扣除手续费净额）。公司前次非公开发行股票募集资金投资项目已在 2017 年内实施完毕，承诺投入的募集资金已投入，该专户余额 2.06 万元为存储利息收入。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.4.9 条之规定，公司已于 2017 年 9 月 4 日将专户结余资金 2.06 万元转为永久补充公司流动资金，并注销该专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据前次募集资金管理的需要，2017 年 3 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司福州分行湖东支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金专户存储情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 (元) | 截至 2019 年 12 月 31 日余额 (元) | 对应募投项目 |
|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| 招商银行股份有限公司福州分行湖东支行 | 591,902,877,510,911.00 | 92,289,994.20 | 0.00 | 发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司 70% 股权项目 |

三、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

前次募集资金项目承诺投资 1 个项目：发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司 70% 股权项目；

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

不适用。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目实际投资总额为 9,218.38 万元比承诺的投资总额 9,217.99 万元多投资 0.39 万元，系募集资金专户利息结余投入。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不适用。

(五) 闲置募集资金情况说明

不适用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司通过向温州博德真空镀铝有限公司、王策、黄明金等3名交易对象发行股份及支付现金购买各交易对象合计所持有的温州博德科技有限公司（以下简称“博德科技”）70%股权。2017年1月25日，博德科技领取了温州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：91330301055533007T），博德科技70%股权已过户至本公司名下。本公司于2017年1月25日将博德科技纳入合并范围。

| 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 |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | 2017年2月1日（业经审计） | 2019年12月31日（业经审计） | （2017年2月1日至2019年12月31日） | （2017年2月1日至2019年12月31日） | | |
| 温州博德科技有限公司70%股权项目 | 是 | 8,766.58 | 7,880.52（注2） | 29,097.83 | 6,307.33 | 注3 | 注3 |

注1：温州博德科技有限公司2017年2月1日至2019年12月31日财务报表业经审计。

注2：2019年上半年温州博德科技有限公司分配利润5,000万元。

注3：温州博德真空镀铝有限公司针对温州博德科技有限公司的各年业绩承诺（2016年度至2018年度）已完成。

注4：上述资产账面价值为博德科技单体层面账面价值，不含评估增值结余金额。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况一致。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

昇兴集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：昇兴集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：9,217.99 | | | | | | 已累计使用募集资金总额（注 1）：9,218.38 | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|----------------|
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | | | | | | 各年度使用募集资金总额：2017 年：9,218.38 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | | | | | | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可以使用状态日期 |
| 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 | |
| 1.00 | 发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司 70% 股权项目 | 发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司 70% 股权项目 | 9,217.99 | 9,217.99 | 9,218.38 | 9,217.99 | 9,217.99 | 9,218.38 | 0.39（利息结余） | 不适用 |

注 1：已累计使用募集资金总额包括募集资金专户利息结余（0.39 万元）投入。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：昇兴集团股份有限公司

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 | 发行股份及支付 现金购买温州博 德科技有限公司 70%股权项目 | 62.87% | 注 | 2,316.46 | 2,813.65 | 1,177.22 | 6,307.33 | 是（注） |

注：温州博德科技有限公司已完成 2016 年-2018 年度各年的业绩承诺。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：