

南兴装备股份有限公司 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

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

2018 年非公开发行股份购买资产情况

2018 年 3 月 16 日，南兴公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471 号）文件，证监会核准南兴公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）发行 8,155,677 股股份，向屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）发行 7,712,582 股股份，向东莞市宏商创业投资管理有限公司发行 2,313,774 股股份，向广东俊特投资管理有限公司发行 694,132 股股份，向冯鸣发行 661,078 股股份，向东莞市东浩投资管理有限公司发行 462,754 股股份购买广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）100%的股权，发行价格为 31.87 元每股，本次发行股份购买资产不涉及募集配套资金。

2018 年 5 月 18 日，南兴公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了公司 2017 年度权益分派方案，权益分派方案的具体内容为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 111,036,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计 33,310,800.00 元。2017 年度不送股，也不以资本公积转增股本。

权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 28 日，除权除息日为 2018 年 5 月 29 日。权益分派方案已于 2018 年 5 月 29 日实施完毕。

鉴于公司 2017 年度权益分派事项已实施完毕，根据相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产的股份由 19,999,997 股调整为 20,190,050 股，发行价格相应调整为 31.57 元每股。

2018 年 5 月 31 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非公开发行股份购买资产出具了“苏公 W[2018]B038 号”《验资报告》予以验证。

截至 2018 年 5 月 31 日止，公司向上述各交易对方发行股份购买唯一网络股权之工商变更手续已经完成，取得了更新后的企业法人营业执照。

根据南兴公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018 年 6 月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行股份为限售条件流通股，上市时间为 2018 年 6 月 25 日。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放及管理情况

南兴公司发行股份及支付现金购买唯一网络 100%股权，未募集配套资金，不涉及募集资金

在专项账户中的存放及管理情况。

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

南兴公司发行股份及支付现金购买唯一网络 100%股权，未募集配套资金，不涉及募集资金使用情况。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2018 年非公开发行股份购买资产项目因未实际进行配套融资，故承诺募投项目不涉及变更事项。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

南兴公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次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内容一致，不存在差异。

三、前次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

2018 年非公开发行股份购买资产

截止 2020 年 12 月 31 日，南兴公司发行股份购买的标的资产实现效益（合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润）情况如下：

单位：人民币万元

实际投资项目	截至日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近四年实现效益				是否达到预计效益
			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年	
发行股份及支付现金购买唯一网络 100%股权		5,500	5,778.27	--	--	--	是
		6,850	--	6,925.24	--	--	是
		8,500	--	--	9,040.31	--	是
		9,700	--	--	--	10,440.50	是

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

南兴公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

南兴公司不存在前次募集资金投资项目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

（一）2018 年非公开发行股份购买资产

1. 资产权属变更情况

详见本报告“一、前次募集资金的募集情况”之“（一）前次募集资金金额、资金到账时间”部分。

2. 资产账面价值变化

项目 (唯一网络)	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 4 月 2 日 (交割日)
资产总额	771,501,331.91	596,435,633.24	251,904,525.29	157,228,545.41	185,380,924.53
负债总额	422,991,240.72	318,520,683.55	71,148,460.94	48,328,622.66	61,442,231.85
归属于母公司 所有者权益	327,236,985.70	260,514,528.78	180,756,064.35	108,899,922.75	123,938,692.68

3. 生产经营情况

唯一网络是一家主营 IDC 基础服务及其增值服务的互联网综合服务提供商，主要业务包括服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等。2017-2020 年度，唯一网络主要经营指标如下：

项目(唯一网络)	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	882,585,739.79	610,513,711.98	287,581,303.18	199,137,695.57
营业利润	113,591,992.85	121,275,953.03	83,662,823.12	68,716,517.12
利润总额	113,424,353.46	121,180,892.43	83,594,210.70	68,588,753.13
归属于母公司 股东净利润	96,477,483.10	105,290,908.42	71,856,141.60	58,915,561.71

自发行股份购买资产评估基准日后，唯一网络经营状况正常，生产经营稳步快速增长，符合行业发展规律。

4. 发行股份购买资产相关承诺事项的履行情况。

鉴于 2017 年 9 月南兴公司与唯一网络及其全体股东、王宇杰就南兴公司向唯一网络全体股东非公开发行股份及支付现金的方式购买唯一网络 100% 股权之交易安排签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。为保障南兴公司及其未来作为唯一网络股东的相关权益，屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“屏南唯创”）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯壹投资”）、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众汇精诚”）同意就唯一网络的业绩进行承诺，并与南兴公司、王宇杰签署了《业务补偿协议》，屏南唯创、唯壹投资、众汇精诚承诺：唯一网络 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度经南兴公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于人民币 5,500 万元、6,850 万元、8,500 万元、9,700 万元，四年累计承诺净利润不低于人民币 30550 万元。

2017-2020 年度，唯一网络经审计的承诺净利润分别为 5,778.27 万元，6,925.25 万元，9,040.31 万元，10,440.50 万元，承诺净利润均已实现。

五、闲置募集资金的使用

南兴公司发行股份及支付现金购买唯一网络 100% 股权，未募集配套资金，不涉及募集资金

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

南兴公司发行股份及支付现金购买唯一网络 100%股权，未募集配套资金，不涉及募集资金结余及节余募集资金使用情况。

（以下无正文）

南兴装备股份有限公司（盖章）

二〇二二年一月四日