

广东凌霄泵业股份有限公司

2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、首次公开发行股份募集资金

2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]885号）批准，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股股票1,937万股，发行价为每股人民币29.11元。本次发行募集资金总额为56,386.07万元，扣除发行费用5,693.92万元，募集资金净额50,692.15万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00094号《验资报告》验证。

2、配股公开发行股份募集资金

2019年11月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2282号）核准，公司向截至股权登记日2020年3月20日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的凌霄泵业全体股东，按照每10股配3股的比例配售，配售价格为7.71元/股。本次共计配售股份57,909,102股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币446,479,176.42元，扣除各项发行费用人民币10,332,933.12元（不含税），募

集资金净额为人民币 436,146,243.30 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00018 号《验资报告》审验。

（二）募集资金使用和节余情况

1、首次公开发行股份募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金使用和节余情况如下：

项 目	金额（万元）
募集资金总额	56,386.07
减：发行费用	5,693.92
减：累计已投入募投项目	36916.62
加：理财产品收益	2,051.73
加：募集资金利息收入扣减手续费	278.04
减：募投项目节余资金转流动资金	6,523.53
募集资金余额	9,581.78
其中：尚未到期的银行理财产品余额	2,870.00
募集资金专户存储余额	6,711.78

2、配股公开发行股份募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日，公司配股公开发行股份募集资金使用和节余情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金总额	446,479,176.42
减：发行费用	10,332,933.12
减：累计已补充流动资金	436,146,243.30
加：募集资金利息收入	105,579.54
募集资金专户存储余额	105,579.54

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据法律、法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东凌霄泵业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

（一）募集资金存放和管理情况

1、首次公开发行股份募集资金

2017年8月4日，公司和保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国工商银行股份有限公司阳春支行、招商银行股份有限公司广州中环广场支行、中国银行股份有限公司阳江阳春支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

公司2018年8月27日召开的第九届董事会第十七次会议及2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意将原募投项目“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”变更为“民用离心泵产业化项目一期建设项目”，并同意将“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”的剩余资金、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”的结项剩余资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。2018年10月18日，公司与中国工商银行股份有限公司阳春支行、国都证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司2019年4月1日召开的第九届董事会第二十三次会议和2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司配股公开发行证券有关议案。由于发行需要，公司与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签订了保荐与承销协议，聘请江海证券担任公司本次配股工作的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成

原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司会同保荐机构江海证券与前述三家募集资金存储银行重新分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2、配股公开发行股份募集资金

2020年4月，公司和保荐机构江海证券、招商银行股份有限公司广州中环广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股份募集资金

截至2020年6月30日，首次公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额	存储方式
中国银行股份有限公司 阳江阳春支行	686068922071	172,317,800.00	1,574,103.47	活期存款
招商银行股份有限公司 广州中环广场支行	755933783410306	143,432,000.00	2,168,443.08	活期存款
中国工商银行股份有限公司 阳春支行	2014002229200097673	203,510,900.00	63,375,204.36	活期存款
合计		519,260,700.00	67,117,750.91	

注：上述期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 2,794,805.26 元，购买银行理财产品收益 20,517,341.76 元，中国工商银行股份有限公司阳春支行开户时存入 156.00 元，已扣除手续费 14,574.34 元。

2、配股公开发行股份募集资金

截至2020年6月30日，配股公开发行股份募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额	存储方式
招商银行股份有限公司 广州中环广场支行	755933783410903	436,881,267.32	105,579.54	活期存款

注：上述期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 105,579.54 元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附表 1。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司本半年度不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）暂时闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股份募集资金

2019 年 3 月 15 日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019 年 4 月 23 日，该议案已经 2018 年年度股东大会审议通过。

2020 年 2 月 20 日，公司召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，自 2020 年 3 月 14 日起 18 个月内有效。2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未赎回的使用闲置募集资金购买的理财产品具体情况如下：

序号	受托人名称	金额（万元）	起息日期	期限	是否赎回
1	中国工商银行股份有限公司阳春支行	2,870	2020-6-28	86 天	否
合 计		2,870			

2、配股公开发行股份募集资金

配股公开发行股份募集资金本半年度不存在暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本半年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本半年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股份募集资金

2019 年 10 月 17 日，“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目”已完成建设并达到预定可使用状态。

截至 2020 年 6 月 30 日，上述两个募集资金投资项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	理财收益及利息收入扣减手续费净额	尚未支付项目尾款	节余募集资金总额
不锈钢离心泵扩建项目	17,231.78	15,684.39	605.33	152.37	2,000.35

项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	理财收益及利息收入扣减手续费净额	尚未支付项目尾款	节余募集资金总额
年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目	14,343.20	10,130.39	532.25	210.26	4,534.80
合 计	31,574.98	25,814.78	1,137.58	362.63	6,535.15

2019年11月11日召开的第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”项目结项，并拟将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营，具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。尚未支付的项目尾款将继续存放于上述募集资金专户，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。募集资金使用完毕后，将注销相关募集资金专项账户。2019年12月18日，公司将上述两个结项项目节余资金合计6,523.53万元^[注1]转入公司自有资金账户。

公司独立董事对此发表了独立意见，江海证券出具了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见》。内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-115）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-111）。

注1：实际转出的节余资金与截至2019年10月17日的节余资金差异为公司自2019年10月18日至转出日收回的理财产品收益。

2、配股公开发行股份募集资金

公司配股公开发行股份募集资金本半年度不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本半年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股份募集资金

2018年9月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意延长部分募投项目实施期限和变更部分募投项目。

截至2018年8月18日，公司原募投项目已投入金额及原定达到预定可使用状态的日期明细如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额	截至2018年8月18日，募集资金累计投入	项目原定达到预定可使用状态的日期
1	不锈钢离心泵扩建项目	17,231.78	5,899.86	2018-10-18
2	年产60万台塑料卫浴泵扩建项目	14,343.20	5,157.02	2018-10-18
3	年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目	9,104.15	1,375.71	2018-10-18
4	技术中心建设与信息管理系统升级项目	4,967.12	3,160.64	2018-10-18
5	营销网络升级及建设项目	5,045.90	615.18	2018-10-18
合计		50,692.15	16,208.41	

为了提高募集资金的使用效率，增强企业竞争能力和抗风险能力，公司将“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”节余资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。

调整后募投项目拟投入金额及达到预定可使用状态的日期明细如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额	项目达到预定可使用状态的日期
1	不锈钢离心泵扩建项目	17,231.78	2019-10-17
2	年产60万台塑料卫浴泵扩建项目	14,343.20	2019-10-17
3	年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目	1,375.71	不适用
4	技术中心建设与信息管理系统升级项目	3,160.64	2018-9-14
5	营销网络升级及建设项目	615.18	2018-9-14
6	民用离心泵产业化项目一期建设项目	13,965.64	2020-6-30
合计		50,692.15	

2、配股公开发行股份募集资金

公司配股公开发行股份募集资金本半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司本半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2020年8月17日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位: 人民币万元

募集资金总额				94,306.77	本年度投入募集资金总额				48,417.62		
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				80,531.24		
累计变更用途的募集资金总额				13,965.64							
累计变更用途的募集资金总额比例				14.81%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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											
不锈钢离心泵扩建项目	否	17,231.78	17,231.78	80.09	15,684.39	91.02%	2019/10/17	3,458.93	是	否	
年产60万台塑料卫浴泵扩建项目	否	14,343.20	14,343.20	175.77	10,130.39	70.63%	2019/10/17	2,305.59	是	否	
年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目	是	9,104.15	1,375.71	-	1,375.71	100.00%	不适用	270.10	不适用	否	
技术中心建设与信息管理系统升级项目	是	4,967.12	3,160.64	-	3,160.64	100.00%	2018/9/14	不适用	不适用	否	
营销网络升级及建设项目	是	5,045.90	615.18	-	615.18	100.00%	2018/9/14	不适用	不适用	否	
民用离心泵产业化项目一期建设项目	是	/	13,965.64	4547.14	5,950.31	42.61%	2021/6/30	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	43,614.62	43,614.62	43,614.62	43,614.62	100%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		94,306.77	94,306.77	48,417.62	80,531.24	/	/	6,034.62	/	/	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		(1) 年产 100 万台潜水泵及清水泵扩建项目在建设完成前已变更; (2) 技术中心建设与信息管理系统升级项目、营销网络升级及建设项目属于非盈利项目, 无法核算效益;									

	(3) 民用离心泵产业项目一期建设项目已完成必备的项目立项审批、规划许可、施工许可等必备前置手续，公司已与建筑公司签订建设工程施工合同，该项目已进入施工阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年10月，公司使用募集资金12,454.85万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2017年10月20日在指定信息披露网站上予以公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金购买银行理财产品情况	<p>2017年8月8日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年8月25日，该议案已经2017年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2018年4月19日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过。</p> <p>2019年3月15日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币25,000万元（含25,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月23日，该议案已经2018年年度股东大会审议通过。</p> <p>2020年2月20日，公司召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。前述现金管理及授权事项经2020年第一次临时股东大会审议通过后，自2020年3月14日起18个月内有效。2020年3月9日，公司召开</p>

	<p>2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案。</p> <p>截至2020年6月30日，公司购买的银行保本型理财产品余额为2,870万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>1、“不锈钢离心泵扩建项目”募集资金节余主要原因在于：第一，该项目预备费用并未使用；第二，募集资金投资项目实施过程中由于公司生产工艺需求的变化以及设备技术的不断升级进步，公司对部分设备的需求发生了变化，通过调整优化定制设备，实现了优化生产流程，提高生产效率的目的，又合理降低了实施费用。</p> <p>2、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”募集资金节余主要原因在于：第一，该项目预备费并未使用；第二，公司根据实际情况调整优化了定制设备，合理降低了实施费用；第三，公司在确保募集资金投资项目建设质量及运营效率的前提下，通过积极技术革新，利用原有的产业资源，优化产品零部件生产线及总装生产线的流程，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。</p> <p>3、上述两个项目节余资金金额详见“三（七）节余募集资金使用情况”的说明。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p> <p>公司募投项目的可行性研究报告最早编制于2014年4月，所选的工艺设备选型符合当时的技术要求，但是由于市场需求的变化以及设备技术的不断升级进步，导致原计划部分设备不能很好地满足产品研发、生产工艺升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高新产品的研发能力，提高生产效率和产品质量，公司对募投项目部分设备选型进行优化配置，以保证募投项目的整体效益。2017年10月16日，公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司募投项目部分设备选型调整追认的议案》，同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认，独立董事发表了同意意见。保荐机构国都证券亦发表了核查意见，认为已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更；没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。</p> <p>2017年10月18日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目部分设备选型的议案》，同意公司根据实际情况调整募投项目未来的部分设备选型，独立董事发表了同意意见。保荐机构国都证券亦发表了核查意见，认为本次募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更；没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；未改变原招股说明书披露的募投方向，对募投项目实施进度未产生重大影响，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。</p> <p>2020年6月26日公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募投项目</p>

实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将公司募投项目之一“民用离心泵产业化项目一期建设项目”延期至 2021 年 6 月 30 日。独立董事发表了同意意见，保荐机构江海证券亦发表了核查认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际经营需要。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的要求。