

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于 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《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”、或“本公司”)2020 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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2103 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,430,000 股，发行价为每股人民币 31.29 元，共计募集资金 1,233,764,700.00 元，坐扣承销和保荐费用 90,596,558.96 元后的募集资金为 1,143,168,141.04 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 19,106,999.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,124,061,141.96 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-102 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 930,678,545.91 元，包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金额 114,408,200.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益为 20,574,315.59 元；2020 年半年度实际使用募集资金 118,134,151.18 元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 546,926.42 元；累计已使用募集资金 1,048,812,697.09 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益为 21,121,242.01 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 96,369,686.88 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益）。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2018 年 1 月 10 日分别与中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行、中国农业银行股份有限公司南海西樵支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行、招商银行股份有限公司佛山南庄支行和广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司分别于 2019 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2019 年 5 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金约 32,258.94 万元（含存款利息净额及理财收益）用于广西蒙娜丽莎新材料有限公司“年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”，以及变更募集资金约 27,741.06 万元（含存款利息净额及理财收益）用于广西美尔奇建材有限公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。

因上述变更，本公司 2019 年 5 月 10 日将终止后的“工业大楼建设项目”剩余募集资金及利息净额合计 158,213,839.00 元划转至中国建设银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户；以及将终止后的“陶瓷薄板复合部件产业化项目”及“研发中心升级建设项目”剩余募集资金及利息净额合计 222,870,869.81 元划转至中国农业银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户。上述项目剩余募集资金全部转出后，原募集资金专项账户办理注销。

2019 年 5 月 23 日，本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与广西蒙娜丽莎新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》，

以及与广西美尔奇建材有限公司、中国农业银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据本公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”中的募集资金 164,693,539.52 元划转至广西蒙娜丽莎新材料有限公司在建设银行藤县支行开立的募集资金专项账户；以及将“营销渠道升级及品牌建设项目”的募集资金 55,000,000.00 元划转至广西美尔奇建材有限公司在农业银行藤县支行开立的募集资金专项账户。原项目剩余募集资金全部使用完毕后，对应募集资金专户已办理注销。2019 年 10 月 8 日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与广西蒙娜丽莎新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，以及与广西美尔奇建材有限公司、中国农业银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。

2020 年 3 月 24 日，募投项目“年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”存放于中国建设银行股份有限公司藤县支行的募集资金全部使用完毕，对应募集资金专户已办理注销。

上述监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及全资子公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

单位名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
蒙娜丽莎集团股份有限公司	中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行	663969541447	-	2019 年注销
	中国农业银行股份有限公司南海西樵支行	44531001040033199	-	2019 年注销
	中国民生银行股份有限公司深圳分行	602029186	29,186,196.17	募集资金专户
	中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行	2013018129200138838	-	2019 年注销
	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	531903370610333	-	2019 年注销
	广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行	80020000011477958	-	2019 年注销
广西蒙娜丽莎新材料有	中国建设银行股份有限公司藤县支行	45050164730100000519	-	2020 年注销

限公司				
广西美尔奇建材有限公司	中国农业银行股份有限公司藤县支行	20321601040016633	67,183,490.71	募集资金专户
合 计			96,369,686.88	

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 8 日审议通过该议案，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》意见，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 11,440.82 万元。其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目置换金额为 5,891.55 万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换金额为 4,828.48 万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为 44.52 万元，工业大楼建设项目置换金额为 428.64 万元，营销渠道升级及品牌建设项目置换金额为 94.25 万元，研发中心升级建设项目置换资金为 153.38 万元，截至 2018 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕7-8 号）。

4. 募集资金投资项目的实施地点变更情况

公司于 2018 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“营销渠道升级及品牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点，由原计划的 10 个重点城市变更为 15 个城市，体验中心建设总数不变。除上述变更外，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金总投资金额等均保持不变。

5. 募集资金投资项目延期情况

公司于 2019 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，同意将募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”的预定可使用状态日期由原预计的 2019 年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目为对公司总部生产基地 3 条传统陶瓷砖生产线的全面技术改造，2019 年度项目全面完成改造前，该项目剩余未投入的募集资金变更至广西生产基地年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目，故无法单独核算效益。

总部生产基地绿色智能制造升级改造项目为对公司总部生产基地 13 条生产线实施自动化改造和节能减排改造，同时对部分生产线进行生产设备升级改造，项目完成后，总部生产基地的清洁生产水平将得到进一步提高，自动化程度得到显著提升，故无法单独核算效益。

营销渠道升级及品牌建设项目致力于对电子商务和品牌建设进行投入，拓展公司的营销渠道，提高公司品牌在国内外市场知名度和影响力，促进公司经营业绩的进一步提升，且 2019 年项目变更终止，故无法单独核算效益。

研发中心升级建设项目通过引进先进的研发、试生产设备，进一步提升公司的研发创新能力，为产品的发展提供强有力的技术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位和核心竞争力，且 2019 年项目变更终止，故无法单独核算效益。

为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，公司于 2019 年对募集资金投资项目进行了变更，陶瓷薄板复合部件产业化项目、工业大楼建设项目因 2019 年变更终止项目存在无法单独核算效益的情况。

本公司用于偿还银行贷款及补充运营资金的募集资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，公司2019年4月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议并于2019年5月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金约32,258.94万元（含存款利息净额及理财收益）用于广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）“年产7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”，同时变更募集资金约27,741.06万元（含存款利息净额及理财收益）用于广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。具体如下：

1. 将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”截至2019年4月10日尚未使用募集资金18,408.86万元中的16,469.35万元变更用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”；

2. 终止“工业大楼建设项目”，将该项目截至2019年4月10日尚未使用募集资金15,789.59 万元及后续产生利息净额变更用于桂蒙公司“年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”；

3. 终止“陶瓷薄板复合部件产业化项目”，将该项目截至2019年4月10日尚未使用募集资金18,600.45万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；

4. 将“营销渠道升级及品牌建设项目”截至2019年4月10日尚未使用募集资金6,729.89万元中的5,500.00万元变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；

5. 终止“研发中心升级建设项目”，将该项目截至2019年4月10日尚未使用募集资金3,640.61万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。

具体内容详见公司2019年4月22日、2019年5月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（三）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目导致无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年8月22日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		112,406.11		本期投入募集资金总额		11,813.42				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		104,881.27				
累计变更用途的募集资金总额		59,396.23								
累计变更用途的募集资金总额比例		52.84%								
承诺投资项目	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	本期实现的效益	是否达到预计效益[注 1]	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目	是	30,510.38	14,041.03	0.00	14,648.05	104.32%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
总部生产基地绿色智能制造升级改造项目	否	28,778.72	28,778.72	3,093.43	26,257.74	91.24%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
陶瓷薄板复合部件产业化项目	是	18,405.78	44.52	0.00	44.52	100.00%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
工业大楼建设项目	是	16,961.09	1,444.73	0.00	1,444.73	100.00%	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
营销渠道升级及品牌建设项目	是	10,342.60	4,842.60	0.00	5,092.50	105.16%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	是	5,814.28	2,265.02	0.00	2,265.02	100.00%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否

偿还银行贷款及补充运营资金	否	1,593.26	1,593.26	0.00	1,593.26	100.00%		不适用	不适用	否
年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目	否		31,985.71	1,212.78	32,382.65	101.24%	2021 年 8 月	4,059.55	不适用 [注 2]	否
高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目	否		27,410.52	7,507.21	21,152.80	77.17%	2021 年 8 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		112,406.11	112,406.11	11,813.42	104,881.27	93.31%		4,059.55		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
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				详见三(一)4 募集资金投资项目的实施地点变更情况。						
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				详见三(一)3 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明。						
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				详见二（二）募集资金专户存储情况说明。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注 1：详见三(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

注 2：报告期内年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目只有 4 条线全部投产，因此只能核算已投产生产线部分的效益，剩余生产线尚在建设中。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年半年度

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金金额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目	超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、工业大楼建设项目	31,985.71	1,212.78	32,382.65	101.24%	2021 年 8 月	4,059.55	不适用 [注 1]	否
高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目	陶瓷薄板复合部件产业化项目、营销渠道升级及品牌建设项目、研发中心升级建设项目	27,410.52	7,507.21	21,152.80	77.17%	2021 年 8 月	不适用	不适用 [注 2]	否
合计		59,396.23	8,719.99	53,535.45	90.13%	—	4,059.55	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见四(一)变更募集资金投资项目情况						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注 1：报告期内年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目只有 4 条线全部投产，因此只能核算已投产生产线部分的效益，剩余生产线尚在建设中。

注 2：项目尚在建设期，暂不适用效益测算。