

广东金明精机股份有限公司

2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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〕671 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用定增方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 35,832,849 股，发行价为每股人民币 12.87 元，共计募集资金 461,168,766.63 元，坐扣承销和保荐费用 10,172,878.63 元（不含税金额 9,597,055.31 元，进项税额 575,823.32 元）后的募集资金为 450,995,888.00 元，已由主承销商长城证券股份有限公司于 2017 年 8 月 16 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 2,547,169.79 元（含税金额 2,700,000.00 元，进项税额 152,830.21 元）后，加上上述坐扣承销和保荐费用的进项税额 575,823.32 元，公司本次募集资金净额为 449,024,541.53 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（广会验字[2017]G16044510110 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 219,312,458.34 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为 11,382,733.52 元；2019 年度实际使用募集资金 82,144,640.59 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,419,160.19 元；累计已使用募集资金 301,457,098.93 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,801,893.71 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 165,369,336.31 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）。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》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《广东金明精机股份有限公司募集资金使用管理制度》(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,并连同保荐机构长城证券股份有限公司于2017年9月分别与中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2017年10月与深圳智慧金明科技有限公司、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四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2019年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司汕头分行	699875222	29,211,091.28	
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	2003020329200299056	6,158,245.03	
合计		35,369,336.31	

注:公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品。截至2019年12月31日,尚未到期的理财产品余额为130,000,000.00元。

三、本年度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. 募集资金购买理财产品情况

公司于2019年9月6日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资,该额度在2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额为 13,000 万元，2019 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品及赎回情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)
1	中国民生银行股份有限公司汕头分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA180516)	保本浮动收益类	7,000.00
2	中国民生银行股份有限公司汕头分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190108)	保本浮动收益类	7,000.00
3	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	工银理财保本型“随心 e”(定向)2017 年第 3 期	保本浮动收益型	9,000.00
4	广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	保本型固定收益凭证	2,700.00
5	广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	保本型固定收益凭证	2,700.00
6	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	9,000.00
7	中国民生银行股份有限公司汕头分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190468)	保本浮动收益类	9,000.00
8	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益类	7,000.00
9	中国民生银行股份有限公司汕头分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190860)	保本浮动收益类	6,000.00
10	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益类	7,000.00
11	中国民生银行股份有限公司汕头分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA191244)	保本浮动收益型	6,000.00
12	中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	保本浮动收益型	7,000.00
合计				79,400.00

(续上表)

序号	起息日	到期日	预期年化收益率	已收回金额 (万元)	期末余额 (万元)	理财收益 (万元)
1	2018/10/19	2019/1/18	4.00%	7,000.00		69.81
2	2019/1/18	2019/4/18	3.70%	7,000.00		63.86
3	2018/10/24	2019/2/1	3.40%	9,000.00		84.67
4	2018/11/21	2019/1/21	3.28%	2,700.00		15.07
5	2019/1/23	2019/2/25	3.25%	2,700.00		8.17
6	2019/2/12	2019/4/15	3.10%	9,000.00		48.16
7	2019/4/17	2019/7/17	3.70%	9,000.00		83.02
8	2019/4/23	2019/8/1	3.35%	7,000.00		62.95
9	2019/7/17	2019/10/17	3.60%	6,000.00		54.44
10	2019/8/6	2019/12/2	3.25%	7,000.00		74.17

11	2019/10/17	2020/1/17	3.65%		6,000.00	
12	2019/12/4	2020/3/30	3.05%		7,000.00	
合计					66,400.00	13,000.00 564.33

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年9月25日召开的第三届董事会第七次会议同意公司使用募集资金43,145,300.00元置换预先投入特种多功能膜智慧工厂建设项目的自筹资金。上述情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于广东金明精机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2017]G16044510121号）。

（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

本公司用于补充流动资金的募集资金存在无法单独核算效益的情况。

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表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）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的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

广东金明精机股份有限公司

二〇二〇年四月二十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			44,902.45	本年度投入募集资金总额			8,214.46			
报告期内变更用途的募集资金总额			11,362.73	已累计投入募集资金总额			30,145.71			
累计变更用途的募集资金总额			27,789.09							
累计变更用途的募集资金总额比例			61.89%							
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										
特种多功能膜智慧 工厂建设项目	是	16,426.36	27,789.09	7,860.50	20,114.72	72.38	2021 年 4 月	建设中	建设中	否
农用生态膜智能装 备建设项目	是	11,362.73								是
云端大数据智慧服 务平台建设项目	否	7,643.49	7,643.49	353.96	561.11	7.34	2021 年 4 月	建设中	建设中	否
补充流动资金	否	15,184.30	9,469.87		9,469.87	100.00				
合 计	—	50,616.88	44,902.45	8,214.46	30,145.70	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				特种多功能膜智慧工厂建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目未达到计划进度的相关情况及原因详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，对农用生态膜智能装备建设项目的实施环境、工程进度、设备供						

	应等造成了不利影响，项目推进、合同执行存在客观制约，预计难以如期达产，项目可行性发生重大变化。
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	2017年9月25日第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》，“云端大数据智慧服务平台建设项目”实施主体由原来的汕头市辉腾软件有限公司变更为深圳智慧金明科技有限公司，本项目拟在汕头建设研发大楼及机房、在深圳建设研发中心，实施地点仍为汕头市、深圳市，保持不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1. 2018年1月19日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，结合当前市场环境，为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟变更部分募集资金用途。特种多功能膜智慧工厂建设项目的项目建设内容由原来的“建设功能型软包装高端膜智能车间”变更为“建设特种多功能膜中的光学基材薄膜生产线及智慧工厂”，变更用途的募集资金金额为16,426.36万元，实施主体、实施地点保持不变。2. 2019年1月24日召开的公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，变更用途的募集资金金额为11,362.73万元，实施主体、实施地点保持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	1. 存放于募集资金专户；2. 用于购买理财产品，详见本报告三、(一)2. 募集资金购买理财产品情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：广东金明精机股份有限公司

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总额 (1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
特种多功能膜智慧工厂建设项目	农用生态膜智能装备建设项目	27,789.09	7,860.50	20,114.72	72.38	2021 年 4 月	建设中, 不适用	建设中, 不适用	否
合 计	—	27,789.09	7,860.50	20,114.72	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司根据实际情况，审慎决策，在充分考虑股东权益、资金使用效益的基础上，结合公司“智慧金明”发展战略及整体发展规划，经 2019 年 1 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十次会议和 2019 年 2 月 18 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司变更部分募集资金用途：公司将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于另一募集资金投资项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”。公司于 2019 年 1 月 25 日和 2019 年 2 月 18 日分别披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			特种多功能膜智慧工厂建设项目未达到计划进度的相关情况及原因详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						