

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2022-023

中达安股份有限公司

董事会关于 2021 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。

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310号”《关于核准中达安股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,200,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.39元，募集资金总额为人民币262,668,000.00元，扣除发行费用人民币60,199,200.00元，实际募集资金净额为人民币202,468,800.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14000440315号”《验资报告》。

(二) 2021 年度募集资金使用金额及余额

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	202,468,800.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	752,018.72
减：以前年度已使用金额	185,633,103.31
减：本期投入金额	17,587,715.41
募集资金余额	0.00

2021 年度公司实际使用募集资金 17,587,715.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 203,220,818.72 元，其中偿还银行贷款及补充流动资金项目 151,559,518.72 元（包括累计利息收入扣除手续费净额 752,018.72 元），购买华南区域总部 12,000,000.00 元，购买信息化部房产 9,000,000.00 元，信息化建设项目 18,133,567.69 元，结余募集资金永久补充流动资金 12,527,732.31 元。尚未使用的募集资金实际余额为 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中达安股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），并经 2015 年 7 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议、2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司广州东风支行签订《募集资金三方监管协议》；2017 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意增加 2 个募集资金专项账户，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司广州白云路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三方监管

协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公司开发行股票的募集资金均已按规定用途全部使用完毕。公司已办理完成对应募集资金专用账户的注销手续，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额	备注
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	10960000000395813	已于 2019 年 4 月 2 日注销	
兴业银行股份有限公司广州东风支行	391120100100167292	已于 2019 年 4 月 24 日注销	
招商银行股份有限公司广州白云路支行	999003333310803	已于 2021 年 9 月 17 日注销	
合计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。

（二）募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生效益，故不存在募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（五）结余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，结余的募集资金已全部用于永久补充流动资金，募集资

金账户已全部注销。

(六) 超募募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

本报告期内，公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在此情况。

(二) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规和《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在募集资金超募的情况。

附表1:2021年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年度

单位：人民币万元

编制单位：中达安股份有限公司

募集资金总额		20,246.88	本年度投入募集资金总额		1,758.77					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		4,080.75	已累计投入募集资金总额		20,322.08					
累计变更用途的募集资金总额比例		20.15%								
<u>承诺投资项目和超募资金投向</u>	<u>是否已变更项目(含部分变更)</u>	<u>募集资金承诺投资总额</u>	<u>调整后投资总额(1)</u>	<u>本年度投入金额</u>	<u>截至期末累计投入金额(2)</u>	<u>截至期末投入进度(3)=(2)/(1)</u>	<u>项目达到预定可使用状态日期</u>	<u>本年度实现的效益</u>	<u>是否可达到预计效益</u>	<u>项目可行性是否发生重大变化</u>
承诺投资项目:										
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	11,000.00	15,080.75	34.61	15,155.95	100.50%	-	-	不适用	否
业务网络升级与扩建项目	是	5,280.75	1,200.00	-	1,200.00	100.00%	2019-3-11	-	不适用	否
信息化建设项目	否	3,966.13	2,713.36	471.39	2,713.36	100.00%	2021-9-13	-	不适用	否
结余募集资金永久补充流动资金	否		1,252.77	1,252.77	1,252.77	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	—	20,246.88	20,246.88	1,758.77	20,322.08	—	—	—	—	—

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)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向：										
不适用										
合计	—	20,246.88	20,246.88	1,758.77	20,322.08	—	—	0	0	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				补充流动资金及偿还银行贷款项目；业务网络升级与扩建项目已完工；信息化建设项目已完工，结余资金用于永久补充流动资金。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期不存在此情况						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期不存在此情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期不存在此情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期不存在此情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期不存在此情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期不存在此情况						
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况				报告期不存在此情况						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。由于信息化建设项目已完成，尚未使用的结余资金1,252.77万元用于永久补充流动资金。公司于2021年8月27日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金结余部分用于永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保						

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)	截至期末投入进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				荐机构国金证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。公司于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会通过了该议案。具体内容详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2021-047、2021-052）。						
尚未使用的募集资金用途及去向				报告期不存在此情况						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期不存在此情况						