

# 广东久量股份有限公司董事会 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金的募集及存放情况

### （一）前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2227号”文核准，广东久量股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格11.04元，募集资金总额为人民币441,600,000.00元，扣除不含税发行费用人民币49,483,226.43元后，募集资金净额为人民币392,116,773.57元。该募集资金已于2019年11月25日全部到账。业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字【2019】G15010500415号”《验资报告》。

### （二）前次募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东久量股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专户，分别为：中国银行广州民营科技园支行账号为710772458590的专用账户、中国民生银行股份有限公司广州越华支行账号为631544941的专用账户、兴业银行股份有限公司广州东风支行账号为399000100100256204的专用账户、中国银行广州民营科技园支行账号为679572465680的专用账户。公司已于2019年11月会同保荐机构广发证券股份有限公司，分别与中国银行广州民营科技园支行、中国民生银行股份有限公司广州越华支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### （三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	441,600,000.00
减：发行费用	49,483,226.43
实际募集资金净额	392,116,773.57
减：累计已使用募集资金	243,061,274.20
减：期末尚未赎回的未到期理财产品	73,000,000.00
加：尚未支付发行费用	4,287,264.20
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	709,269.32
尚未使用的募集资金余额	81,052,032.89

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为 154,052,032.89 元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 80,917,814.73 元，证券账户理财产品利息收入余额为 134,218.16 元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 73,000,000.00 元，不存在任何质押担保。

### 募集资金专户情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额
中国银行广州民营科技园支行	710772458590	募集资金专户	69,623,232.70
中国民生银行股份有限公司广州越华支行	631544941	募集资金专户	6,314,987.39
兴业银行股份有限公司广州东风支行	399000100100256204	募集资金专户	4,832,038.44
中国银行广州民营科技园支行	679572465680	募集资金专户	147,556.20
合计	——	——	80,917,814.73

### 闲置募集资金购买保本理财产品情况

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
兴业银行股份有限公司广州东风支行	结构性存款	15,000,000.00	2020/1/14	2020/4/16	本金保障浮动收益型	3.39% - 3.43%
兴业银行股份有限公司广州东风支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/3/30	2020/9/25	本金保障浮动收益型	1.50% - 3.714%
中国民生银行股份有限公司广州越华支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200318)	18,000,000.00	2020/3/20	2020/4/29	本金保障浮动收益型	0.35%+3.25%*n/N, (-3.00%-5.00%)
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证 “收益宝”16号	15,000,000.00	2020/3/27	2020/9/28	本金保障浮动收益型	固定收益率0.5%, 浮动收益率4.50%
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证 “收益宝”16号	15,000,000.00	2020/1/3	2020/7/6	本金保障浮动收益型	固定收益率1.5%, 浮动收益率3.30%
合计	——	73,000,000.00	——	——	——	——

注：2019年12月19日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。截至2020年3月31日止，公司于兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司及广发证券股份有限公司开立的账户购买本金保障浮动收益型的理财产品，未到期赎回的余额为73,000,000.00元。

截至2020年3月31日止，募集资金余额为154,052,032.89元，与募集资金专户存储余额80,917,814.73元、证券账户理财产品利息收入余额134,218.16元及闲置募集资金购买保本理财产品余额73,000,000.00元合计一致。

## 二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

## 三、前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至 2019 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 143,306,998.21 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已预先投入自有资金	置换金额
1	肇庆久量 LED 照明生产基地建设项目	277,419,100.00	121,979,564.96	121,979,564.96
2	肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	37,454,400.00	15,532,399.35	15,532,399.35
3	肇庆久量研发中心建设项目	65,544,300.00	5,795,033.90	5,795,033.90
4	补充流动资金与偿还银行贷款	11,698,973.57	-	-
	合计	392,116,773.57	143,306,998.21	143,306,998.21

2019 年 12 月 19 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 143,306,998.21 元和已支付发行费用 4,044,905.64 元。公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

## 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司前次募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。

## 六、前次募集资金永久性补充流动资金情况

公司前次募集资金不存在永久性补充流动资金情况。

## 七、闲置募集资金的使用

2019年12月19日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。截至2020年3月31日止，公司于兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司及广发证券股份有限公司开立的账户购买本金保障浮动收益型的理财产品，未到期赎回的余额为73,000,000.00元。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年3月31日止，尚未使用的募集资金余额为154,052,032.89元，占前次募集资金净额39.29%，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

## 九、前次募集资金投资项目实现效益情况

### 1、肇庆久量LED照明生产基地建设项目

截至2020年3月31日，肇庆久量LED照明生产基地建设项目仍处于建设期，尚未投产实现效益。

### 2、肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目

截至2020年3月31日，肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目仍处于建设期。自动化仓储及物流基地建设项目，效益主要体现为对公司现有的仓库和物流体系进行全面的完善升级，形成具有完整体系的自动化仓储和物流中心，增强公司仓储效率与物流能力。本项目本身不直接产生经济效益，因此无法单独核算募集资金效益。

### 3、肇庆久量研发中心建设项目

截至2020年3月31日，肇庆久量研发中心建设项目仍处于建设期。研发

中心建设项目项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和生产工艺能力的提高，有利于公司开发新的产品，快速实现量产，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。本项目本身不直接产生经济效益，因此无法单独核算募集资金效益。

#### 4、补充流动资金与偿还银行贷款

补充流动资金与偿还银行贷款项目，有利于降低公司财务风险、增强公司持续经营能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

### 十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2020 年 3 月 31 日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

广东久量股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			39,211.68			已累计使用募集资金总额			24,306.13	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			2020 年 1-3 月	5,253.06
累计变更用途的募集资金总额			-						2019 年度	19,053.07
变更用途的募集资金总额比例			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	肇庆久量 LED 照明生产基地建设项目	肇庆久量 LED 照明生产基地建设项目	27,741.91	27,741.91	20,419.34	27,741.91	27,741.91	20,419.34	-7,322.57	2021 年 6 月
2	肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	3,745.44	3,745.44	2,149.84	3,745.44	3,745.44	2,149.84	-1,595.60	2021 年 6 月
3	肇庆久量研发中心建设项目	肇庆久量研发中心建设项目	6,554.43	6,554.43	579.50	6,554.43	6,554.43	579.50	-5,974.93	2020 年 12 月
4	补充流动资金与偿还银行贷款	补充流动资金与偿还银行贷款	1,169.90	1,169.90	1,157.44	1,169.90	1,169.90	1,157.44	-12.46	不适用
合 计			39,211.68	39,211.68	24,306.13	39,211.68	39,211.68	24,306.13	-14,905.56	/