

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2021-022

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.53 元。截至 2020 年 4 月 17 日止，本公司共募集资金 637,599,000.00 元，扣除发行费用 95,917,215.31 元，募集资金净额 541,681,784.69 元。

截止 2020 年 4 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000163 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 192,273,792.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；本年度使用募集资金 192,273,792.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为人民币 349,407,992.69 元，募集资金专户余额为 253,485,823.73 元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为：除 98,630,419.21 元暂时用于补充流动资金外，其余差额系利息、结构性存款结息、账户维护费等累计形成的金额。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民

《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二次临时股东大会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司郸城支行、中国工商银行股份有限公司郸城支行、招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设募集资金专项账户，三个账户均有固定用途，中国银行股份有限公司郸城支行的募集资金主要用于年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目，中国工商银行股份有限公司郸城支行的募集资金主要用于补充流动资金，招商银行郑州分行农业路支行的募集资金主要用于年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目，并于 2020 年 4 月 27 日与国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司郸城支行、中国工商银行股份有限公司郸城支行、招商银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与国金证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币壹仟万元（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，公司应当以传真或邮件方式通知保荐机构。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司 郸城支行	246869509373	309,060,000.00	50,417,103.67	活期
中国银行股份有限公司 郸城支行	263774209369		50,000,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司 郸城支行	261173616101		100,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限 公司郸城支行	1717124619100008396	180,000,000.00	8,313.49	活期
招商银行股份有限公司	371902999210706	86,892,211.32	23,060,406.57	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
郑州农业路支行				
招商银行股份有限公司 郑州农业路支行	37190299928100033		30,000,000.00	结构性存款
合计		575,952,211.32	253,485,823.73	

注：1、初始存放金额中包括未支付的审计费、律师费、信息披露费等费用。

2、《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，除 98,630,419.21 元暂时用于补充流动资金外，其余差额系利息、结构性存款结息、账户维护费等累计形成的金额。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

2020 年 11 月 14 日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 12 月 23 至 28 日，由于财务人员疏忽补流资金多支出 26,760,419.21 元。公司财务部内部复核发现问题后，于 2020 年 12 月 31 日及时将超过补流限额的募集资金归还至募集资金专户，并设立募集资金专户资金划转专职复核岗位，杜绝此类情形的再次发生，相关人员增加对公司募集资金专户的检查频次。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		541,681,784.69			本年度投入募集资金总额		192,273,792.00			
报告期内变更用途的募集资金总额							192,273,792.00			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1. 年产1万吨聚乳酸生物降解新材料	否	52,621,784.69	52,621,784.69	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2. 年产5万吨高光纯L-乳酸工程	否	309,060,000.00	216,207,400.00	12,273,792.00	12,273,792.00	5.68	2021年10月	-	-	否
3. 补充流动资金	否	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	100.00	-	-	-	否
承诺投资项目小计		541,681,784.69	448,829,184.69	192,273,792.00	192,273,792.00	42.84	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		541,681,784.69	448,829,184.69	192,273,792.00	192,273,792.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料”项目原计划于2021年4月建成投产，由于疫情原因及降低募集资金的投资风险的考虑，公司未立即启动该募投项目的建设；经公司第四届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议，决定调整该募投项目的实施进度，目前实施方案仍在论证中。									
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	“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”原计划实施地点为“现有厂区的北侧，西临富强北路，南临创业大道”，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道”，项目预计2021年10月建成。该变更经公司第四届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。
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	公司于2020年6月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用330.19万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换已支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了“大华核字[2020]005718号”《河南金丹乳酸科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年11月14日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2020年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,863.04万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司第四届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议决定变更“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”的实施地点，变更后由于可以部分依托现有厂房、设备等，预计将结余募集资金9,285.26万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年6月15日召开第四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》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币3.5亿元（含本数）进行现金管理。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金中18,000万元用于购买结构性存款，9,863.04万元用于暂时补充流动资金，其他募集资金存放在公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020年11月14日，公司第四届董事会第六次会议审议同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2020年12月，由于财务人员疏忽补流资金多支出2,676.04万元，公司在2020年12月31日将超过补流限额的募集资金归还至募集资金专户。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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
-	年产1万吨聚乳酸生物降解新材料	-	0	0	-	-	-	-	-
年产5万吨高光纯L-乳酸工程	年产5万吨高光纯L-乳酸工程	216,207,400.00	12,273,792.00	12,273,792.00	5.68	2021年10月	-	-	否
合计	-				-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		1、“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料”项目原计划于2021年4月建成投产，由于疫情原因及降低募集资金的投资风险的考虑，公司未立即启动该募投项目的建设；经公司第四届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议，决定调整该募投项目的实施进度，目前实施方案仍在论证中。（公告编号：2021-004） 2、“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”原计划实施地点为“现有厂区的北侧，西临富强北路，南临创业大道”，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道”。该变更经公司第四届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。（公告编号：2021-004） 上述变更事项经公司第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		-							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		-							