

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]150 号）核准，公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的 6 名认购对象发行股份 81,035,443 股，发行价格为每股 8.65 元。本次非公开发行募集资金总额为 700,956,600 元，其中中国纸业投资有限公司以债权认购金额 300,000,000 元，该部分发行时不直接募集资金，非公开发行股份的现金发行规模为 400,956,600 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 682,756,600 元（其中：募集资金现金部分净额为 382,756,600 元）。截至 2015 年 2 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2015]第 410056 号”《验资报告》审验。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金具体情况如下：

金额单位：人民币 元

项目	募集资金账户发生情况
实际募集资金净额	682,756,600.00
减：已按承诺累计使用金额	665,294,858.50
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,683,344.00
减：结项销户划转	19,145,085.50
尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。

公司于 2015 年 3 月 4 日分别与中国农业银行股份有限公司湛江东海支行、中国银行股份有限公司湛江霞山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在上述两家银行开立了募集资金专项账户。公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司为公司募集资金投向项目平湖不干胶材料生产基地项目的经营主体，浙江冠豪新材料有限公司于 2015 年 3 月 16 日与中国银行股份有限公司平湖新仓支行及保荐机构中信建投签订了《浙江冠豪新材料有限公司募集资金专户存储三方监管协议》并在中国银行股份有限公司平湖新仓支行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

单位名称	募集资金存储银行名称	账号	备注
广东冠豪高新技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司湛江东海支行	44613101040003266	已销户
广东冠豪高新技术股	中国银行股份有限公司湛	734157808264	已销户

单位名称	募集资金存储银行名称	账号	备注
份有限公司	江霞山支行		
浙江冠豪新材料有限 公司	中国银行股份有限公司平 湖新仓支行	368868031542	已销户

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2014 年度非公开发行募集资金用途中补充公司流动资金及实施债转股项目不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

（三）节余募集资金使用情况

鉴于公司非公开募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已基本建设完毕，公司已于 2019 年 4 月 23 日第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金余额永久补充流动资金。截至募集资金专项账户注销日止，公司已将节余募集资金余额 19,145,085.50 元（含利息收入）永久补充流动资金，并已注销募集资金专项账户。详情请见公司于 2019 年 4 月 24 日、6 月 29 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-临 013）、《关于完成募集资金账户销户的公告》（公告编号 2019-临 023）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无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

公司董事会认为，公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

2019 年度

单位：人民币 元

募集资金总额				682,756,600.00		本年度投入募集资金总额				2,513,187.07		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				665,294,858.50		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
债转股项目	无	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
平湖不干胶材料生产基地项目	无	262,756,600.00	262,756,600.00	262,756,600.00	2,513,187.07	245,294,858.50	-17,461,741.50	93.35	不适用	本期实现净利润13,837,979.48元	否(注2)	否
补充公司流动资金	无	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	682,756,600.00	682,756,600.00	682,756,600.00	2,513,187.07	665,294,858.50	-17,461,741.50	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2015 年 8 月 15 日以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意公司用募集资金置换平湖不干胶材料生产基地项目自 2014 年 6 月 18 日起至 2015 年 3 月 31 日止预先投入的自筹资金人民币 26,735,825.36 元。公司全体独立董事、监事会与保荐机构中信建投均发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2015 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第六次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2016 年 3 月 9 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 82,127,119.13 元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>公司于 2016 年 3 月 12 日召开了第六届董事会第十八次会议，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》，同意公司在使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2017 年 3 月 9 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 74,300,000.00 元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>公司于 2017 年 3 月 17 日召开了第六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暂时补充流动资金的议案》，同意公司在使用总额不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2018 年 3 月 9 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 38,727,491.07 元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>公司于 2018 年 3 月 15 日召开了第七届董事会第三次会议，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》，同意公司在使用总额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,786,511.26 元。截至 2019 年 3 月 7 日止，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 20,786,511.26 元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	鉴于公司非公开募集资金投资项目已基本建设完毕，公司已于2019年4月23日第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金余额永久补充流动资金。截至募集资金专项账户注销日止，公司已将节余募集资金余额19,145,085.50元（含利息收入）永久补充流动资金，并已注销募集资金专项账户。
募集资金其他使用情况	无

注1：报告期内平湖不干胶材料生产基地项目一期工程已基本完成，热熔胶生产线和水胶生产线均已投入运行使用。

注2：报告期内，平湖不干胶材料生产基地项目虽未能实现预计效益，但比2018年度有较快增长，其原因：（1）两条生产线虽已投入运行使用，但因零星设备技改调试原因，尚未达到预定的设备性能，对产品质量的稳定性和产能仍需提升；（2）虽受宏观经济和中美贸易形势影响，不干胶市场竞争激烈，但公司销售开拓市场能力不断增强，不断优化产品结构，提高技术研发水平，夯实基础管理，提升生产效率，使得报告期内效益同比去年增幅较大。