

广东冠豪高新技术股份有限公司 截至2020年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《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),编制了本公司于2015年02月16日募集的人民币普通股资金截至2020年06月30日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2015年01月28日签发的证监许可【2015】150号文《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》,本公司获准向控股股东中国纸业投资有限公司等6名特定投资者非公开发行人民币普通股81,035,443股,每股发行价格为人民币8.65元,中国纸业投资有限公司以债权认购金额300,000,000.00元,其他投资者以现金认购金额400,956,600.00元,共计人民币700,956,600.00元,扣除发行费用人民币18,200,000.00元后,募集资金净额为人民币682,756,600.00元(以下简称“募集资金”)。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字【2015】第410056号”《验资报告》予以验证。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2020年06月30日,本公司前次募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户,具体募集资金的存放情况如下:

金额单位:人民币元

账户名称	募集资金专项账户	账户	初始存放金额	截至2020年06月30日止余额	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	265,956,600.00	-	注1
广东冠豪高新技术	中国银行股份有限公司	734157808264	120,000,000.00	-	注2

账户名称	募集资金专项账户	账户	初始存放金额	截至2020年06月30日止余额	备注
股份有限公司	司湛江霞山支行				
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	-	-	注3
合计	——	——	385,956,600.00	-	——

注：

1、中国农业银行股份有限公司湛江东海支行银行账号为44613101040003266，于2019年06月05日按规定注销。

2、中国银行股份有限公司湛江霞山支行银行账号为734157808264，于2019年06月26日按规定注销。

3、中国银行股份有限公司平湖新仓支行银行账号为368868031542，于2019年05月14日按规定注销。

4、初始存放金额含非公开发行费用3,200,000.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 截至2020年06月30日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2015年02月16日募集资金余额【注1】	682,756,600.00
加：2015年02月—2020年06月募集资金利息净收入	1,683,344.00
减：2015年02月—2020年06月募集资金使用金额	684,439,944.00
其中：募投项目使用金额	218,559,033.14
以债权认购金额	300,000,000.00
以募集资金永久补充流动资金	120,000,000.00
募集项目节余资金永久补充流动资金	19,145,085.50
置换前期自筹资金投入募集资金	26,735,825.36
尚未使用的募集资金余额	-

注：

1、2015年02月16日募集资金余额包括中国纸业投资有限公司以债权认购金额。按照募集项目归集资金使用情况，详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金项目先期投入及置换情况

本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，本公司以自筹

资金先期投入募集资金项目的建设。本公司于2015年08月15日召开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》，同意使用募集资金26,735,825.36元置换前期已预先投入的自筹资金。

单位：人民币元

募集资金用途	拟使用募集资金	募集资金净额	自筹资金预先投入金额	置换预先投入金额
平湖不干胶材料生产基地项目	280,956,600.00	262,756,600.00	26,735,825.36	26,735,825.36
减：交易费用	18,000,000.00			

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司使用自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了《广东冠豪高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2015】第410458号）。本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。本公司独立董事发表了同意意见。

（三）前次募集资金中以债权认购股份的情况

根据财政部、国资委关于下达中国诚通控股集团有限公司2013年中央国有资本经营预算（拨款）的通知（财企【2013】233号文），财政部拨款3.00亿元用于本公司东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目，作为增加本公司国家资本金处理。中国纸业投资有限公司通过诚通财务有限责任公司将3.00亿元拨款以委托贷款的形式提前支付给本公司使用，该资金于2013年11月25日到账并陆续用于本公司的东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目。

2014年06月18日，本公司与中国纸业投资有限公司签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，中国纸业投资有限公司以委托贷款所形成的债权3.00亿元认购本公司34,682,080股股份。于2015年02月16日，本公司完成债权过户程序。

综上所述，中国纸业投资有限公司以债权认购股份所募集的资金实质上用于本公司的东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2020年06月30日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集项目平湖不干胶材料生产基地项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为

-1,746.17万元，该募集资金结余的原因：

募投项目实施过程中，本公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目实施费用，形成了资金结余。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年06月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》相关说明。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上情况说明

详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》相关说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2020年06月30日止，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的非现金资产情况。

八、闲置募集资金的使用情况

本公司于2015年03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。本公司将82,127,119.13元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2016年03月09日，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。

本公司于2016年03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。本公司将74,300,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2017年03月09日，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。

本公司于2017年03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。本公司将38,727,491.07元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2018年03月09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。

本公司于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。本公司将20,786,511.26元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2019年03月07日止，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。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司2019年04月23日召开的第七届董事会、监事会第八次会议审议了《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》，同意将平湖不干胶材料生产基地项目结项，并将结余资金19,139,010.63元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于本公司日常经营活动，以及募集资金未付项目建设尾款及质保金3,024,694.00元，在满足相关合同约定的付款条件时，从流动资金账户支付。截至2019年06月26日止，已转出全部募集资金专户资金19,145,085.50元，募集资金专户已全部销户。

截至2020年06月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

十、前次募集资金使用的其他情况

截至2020年06月30日止，本公司严格按照募集资金管理制度的相关规定和要求使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至本报告日止出具的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东冠豪高新技术股份有限公司（盖章）

二〇二〇年十一月二十日

附表 1

前次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

金额单位：人民币万元

募集资金总额：68,275.66						已累计使用募集资金总额[注1]：66,529.49				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：66,529.49				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2015年：50,446.13		2016年：10,229.71		
						2017年：3,823.37		2018年：1,778.96		
						2019年：251.32				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	债转股项目	债转股项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	不适用
2	平湖不干胶材料生产基地项目	平湖不干胶材料生产基地项目	26,275.66	26,275.66	24,529.49	26,275.66	26,275.66	24,529.49	-1,746.17	注2
3	补充公司流动资金	补充公司流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	不适用

注1：已累计使用募集资金总额未考虑平湖不干胶材料生产基地项目应付未付项目建设尾款及质保金302.47万元。

注2：平湖不干胶材料生产基地项目分两期建设，其中一期已建设1条热熔胶生产线、1条不干胶生产线及若干分切机等配套设备，于2017年6月开始投产运行；二期尚未建设。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (年平均利润 总额)	最近三年实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	债转股项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	平湖不干胶材料生产基地项目	不适用	11,339.00	155.13	223.01	1,383.80	512.84	2,274.78	不适用[注 2]
3	补充公司流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]

注：

(1) 债转股项目：该项目实质上用于本公司的东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目，其所实现的效益在东海岛特种纸及涂布纸产业基地项目的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

(2) 平湖不干胶材料生产基地项目：截至 2020 年 06 月 30 日止，平湖不干胶材料生产基地项目的最近三年实际效益是本公司募集资金使用项目的其中一期建设 1 条热熔胶生产线、1 条不干胶生产线及若干分切机等配套设备已投入使用所产生的效益，而二期尚未建设，因此平湖不干胶材料生产基地项目尚未达产。

(3) 补充公司流动资金：本公司补充流动资金项目不存在产能利用率指标计算，因此该指标不适用。本公司补充流动资金无法单独核算效益。通过补充流动资金降低了本公司资产负债率，优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力。