

凌云工业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2188号文核准及本公司2018年第一次临时股东大会决议，并经上海证券交易所同意，公司以本次发行股权登记日（2019年6月11日）上海证券交易所收市后股本总数455,070,966股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），截至认购缴款结束日2019年6月18日，本公司配股有效认股数量为95,584,568股，发行价为每股人民币8.74元，本公司共募集资金83,540.91万元，扣除发行费用706.22万元后，募集资金净额为82,834.69万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字〔2019〕第14020003号《验资报告》验证。

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《凌云股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年4月24日经本公司董事会五届一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2021年3月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	账户状态
中国工商银行股份有限公司涿州支行	0409020029300355877	募投专户	0.00	已注销
中国建设银行股份有限公司涿州物探支行	13050166620800001760	募投专户	0.00	已注销

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	账户状态
交通银行股份有限公司保定涿州支行	136791000012019008486	募投专户	0.00	已注销
合 计			0.00	

注：中国工商银行股份有限公司涿州支行于2020年11月24日注销。

中国建设银行股份有限公司涿州物探支行于2020年11月25日注销。

交通银行股份有限公司保定涿州支行于2020年04月15日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照说明

截至2021年3月31日，本公司已累计使用募集资金82,834.69万元，其中：

（1）偿还公司借款：根据《配股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，其中60,000.00万元在2019年度用于偿还公司借款，以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计人民币60,000.00万元。

（2）补充流动资金：根据《配股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，其中60,000.00万元用于偿还公司借款，企业不超过90,000.00万元将用于补充流动资金。在2019年本公司将剩余22,834.69万元用于补充流动资金。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司经第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60,000.00万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。独立董事对于此次募集资金置换发表一致同意意见。上述募集资金置换情况于2019年

7月22日分别由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于凌云工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]14020010）和财富证券有限责任公司出具《财富证券有限责任公司关于凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见》予以确认。

五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时使用闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至2021年3月31日，本公司2019年募集资金已经使用完毕，不存在尚未使用募集资金情况。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

不适用。

八、募集资金投资项目实现效益的计算口径及方法是否一致

不适用。

九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

十、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司将前次募集资金实际使用情况于本公司年度已披露的定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

凌云工业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十五日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			82,834.69			已累计投入募集资金总额			82,834.69	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			82,834.69	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2019 年度：			82,834.69	
						2020 年度：			-	
变更项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
						2021 年 1 月-3 月：			-	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前资金承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前资金承诺投资金额	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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	偿还公司借款	偿还公司借款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	22,834.69	22,834.69	22,834.69	22,834.69	22,834.69	22,834.69	-	不适用
	合计		82,834.69	82,834.69	82,834.69	82,834.69	82,834.69	82,834.69	-	