

江西沐邦高科股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]900号文核准，采取向特定对象非公开发行股份的方式发行人民币普通股（A股）46,251,707股，每股发行价格为7.29元。本次发行募集资金共计人民币337,174,944.03元，国金证券股份有限公司扣除承销保荐费人民币11,792,452.83元，本公司于2021年4月26日收到国金证券股份有限公司划转的募集资金人民币325,382,491.20元。扣除发行审计费、律师费、登记费等发行费用人民币2,402,124.25元后，实际募集资金净额为人民币322,980,366.95元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000268号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021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
中国银行汕头科技支行	674369107009	325,382,491.20	--	已注销
合计		325,382,491.20		

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

详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 322,980,366.95 元，少于拟投入募集资金金额人民币 635,633,600.00 元，故于 2021 年 5 月 21 日分别召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，终止部分募投项目，具体调整情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后募集资金投资额
1	收购美奇林项目	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00
2	塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目	195,633,600.00	195,633,600.00	
	合计	635,633,600.00	635,633,600.00	440,000,000.00

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、公司于 2021 年 5 月 21 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意了本次使用募集资金预先已投资自筹资金的事项，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具大华核字[2021]008474 号广东邦宝益智玩具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。2021 年 5 月 21 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 322,980,366.95 元。

上述事项业经国金证券股份有限公司核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披露义务。

2、截止 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目无对外转让的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在闲置使用情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（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

本公司前次募集资金投资项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

本公司不存在未能实现承诺收益的项目。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金净额 322,980,366.95 元，实际使用募集资金 322,980,366.95 元。本公司前次募集资金已使用完毕，并办理了销户手续。

六、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金不存在其他情况。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年二月十六日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额：32,298.04						已累计使用募集资金总额：32,298.04				
变更用途的募集资金总额：--						各年度使用募集资金总额：32,298.04				
变更用途的募集资金总额比例：--						2021年：32,298.04				
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（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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购美奇林项目	收购美奇林项目	44,000.00	44,000.00	32,298.04	44,000.00	44,000.00	32,298.04	11,701.96	100.00%

说明：本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司通过自筹资金解决。

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：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

实际投资项目		投资项目累计产能利用率	承诺效益	三年实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018	2019	2020		
1	收购美奇林项目	不适用	【注 1】	3,340.18	4,159.98	3,948.32	11,448.48	否【注 2】

注 1：公司收购美奇林项目 100%股权时，广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“美奇林”）原控股股东郑泳麟对美奇林的业绩进行了承诺，承诺美奇林 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于 3,300.00 万元、3,960.00 万元和 4,750.00 万元。

注 2：2020 年度，受新冠病毒疫情的影响，传统行业及实体经济整体客流明显下降，消费者到店消费减少。美奇林作为国内玩具运营商，其营业收入主要来自于大型超市、百货商场、玩具连锁商店、母婴店等渠道。因此，受新冠疫情影响，美奇林 2020 年度经营不及预期，实现三年业绩承诺的 95%。