

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-051

江西沐邦高科股份有限公司

2021 年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，现将江西沐邦高科股份有限公司（曾用名“广东邦宝益智玩具股份有限公司”，以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证监会《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]900号），2021年4月，公司以非公开发行方式向12名特定对象发行人民币普通股（A股）46,251,707股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.29元/股，实际募集资金总额为人民币337,174,944.03元，减除相关发行费用（不含税）人民币14,194,577.08元，募集资金净额为322,980,366.95元。

上述资金已于2021年4月26日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司发行人民币（A股）46,251,707股后实收股本验资报告》（大华验字（2021）第000268号）。

2. 募集资金使用和余额情况

截至2021年12月31日，本次募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	337,174,944.03
减：发行费用	14,194,577.08
募集资金净额	322,980,366.95
减：累计已使用募集资金	322,980,366.95
募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司于2021年4月30日与中国银行股份有限公司汕头科技支行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对三方的相关责任和义务进行了详细约定。该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

2、募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金的专户已注销。

三、2021年度非公开发行募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前

以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司累计以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 446,878,903 元,包含收购广东美奇林互动科技有限公司(以下简称“美奇林”)项目实际投资额 4.4 亿元,塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目实际投资额 6,878,903 元。其中,公司已于 2018 年 8 月 29 日与美奇林原全体股东办理完成了将美奇林 100%股权变更登记至公司名下的变更登记手续,完成了重大资产重组的实施工作,并已以自筹资金完成了全部交易对价 4.4 亿元的支付。

2021 年 5 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,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》,同意公司以全部募集资金净额置换预先投入“收购美奇林项目”的部分自筹资金 322,980,366.95 元,公司独立董事、监事会、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意的核查意见。

(三) 募集资金使用的其他情况

公司本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币 337,174,944.03 元,扣除相关发行费用(不含税)人民币 14,194,577.08 元,募集资金净额为 322,980,366.95 元。经第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司置换“收购美奇林项目”部分收购款后,剩余募集资金金额为 0 元。因此,若公司继续投资“塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目”,则需要公司通过自筹方式来解决项目资金需求。

公司分别于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目”,以确保有充足的流动资金满足生产经营、实施中长期发展战略的需求,提升抗风险能力,保证公司的持续性发展。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意的意见。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的

情形。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				32,298.04		本年度投入募集资金总额					32,298.04			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额							32,298.04	
变更用途的募集资金总额比例				0										
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（%）	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		
收购美奇林项目	—	44,000.00	未调整	44,000.00	32,298.04	32,298.04	11,701.96	100%	—	—	否（注）	否		
合计	—	44,000.00		44,000.00	32,298.04	32,298.04	11,701.96	100%	—		—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021年5月21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，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》，同意本次全部募集资金净额322,980,366.95元，置换“收购美奇林项目”预先支付的部分自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用									
募集资金结余的金额及形成原因					截至报告期末，本次非公开募集资金已全部使用。									
募集资金其他使用情况					不适用									

注：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%。