

证券代码：603789

证券简称：星光农机

星光农机股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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，现将星光农机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕552号）核准，公司2015年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）50,000,000.00股，发行价为11.23元/股，募集资金总额为人民币561,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,738,200.00元，余额为人民币514,761,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币17,297,700.00元，实际募集资金净额为人民币497,464,100.00元。

该次募集资金到账时间为2015年4月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月18日出具天职业字〔2015〕789-12号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年9月30日止，本公司募集资金专户余额为0.00元，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	截至2020年9月30日 止余额
中国农业银行股份有	19100301046037892	2018-12-29	497,464,100.00	0.00

合计	——	——	<u>497,464,100.00</u>	0.00
----	----	----	-----------------------	------

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表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2020年9月30日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件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

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2015年4月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金，上述置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月21日出具的天职业字[2015]789-13号专项鉴证报告予以审核，保荐机构中航证券有限公司出具了《关于星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（四）闲置募集资金使用情况说明

星光农机于2016年4月18日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。2017年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2017年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购

买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用。

截止2020年9月30日，公司实际使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额共计18亿元，已到期18亿元，累计取得理财收益（不含利息收入）15,794,794.52元。

截至2020年9月30日，公司无尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

2018年4月2日公司召开的第三届董事会第四次会议及2018年4月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。截至2020年9月30日，募集资金账户已完成注销手续。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件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情况

不适用。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况不适用。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各年度定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。

五、结论

董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

星光农机股份有限公司

董 事 会

2020年12月9日

附件 1

星光农机股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 9 月 30 日

编制单位：星光农机股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：56,150.00						已累计使用募集资金总额：51,605.33				
募集资金净额：49,746.41						各年度使用募集资金总额：2015年使用23,547.47，2016年使用4,832.81，2017年使用2,338.07 2018年使用20,886.98				
变更用途的募集资金总额：不适用										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
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(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 2 万台多功能高效联合收割机项目	年产 2 万台多功能高效联合收割机项目	49,789.00	49,789.00	37,797.51	49,789.00	49,789.00	37,797.51	-11,991.49	项目基建验收已全部完毕。
2	永久补充流动资金	永久补充流动资金	不适用	不适用	13,807.82	不适用				
合计			49,789.00	49,789.00	51,605.33	49,789.00	49,789.00	37,797.51	-11,991.49	---

附件 2

星光农机股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020 年 9 月 30 日

编制单位：星光农机股份有限公司

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	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	2018	2019		
1	年产 2 万台多功能高效联合收割机项目	不适用	19,858.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计			19,858.00				---	

注 1：截止 2020 年 9 月 30 日，募投项目基建验收已全部完毕。