

证券代码： 605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2021-009

## 法狮龙家居建材股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1308号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票3,229.28万股，发行价为每股人民币13.09元，共计募集资金42,271.26万元，坐扣承销和保荐费用3,513.06万元后的募集资金为38,758.20万元（保荐承销费共计人民币3,593.06万元，募集资金到位前已预付人民币80.00万元），已由主承销商中德证券有限责任公司于2020年7月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,343.55万元后，公司本次募集资金净额为36,334.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕284号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币/万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	36,334.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1 12,947.78
	利息收入净额	C2 308.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 12,947.78

	利息收入净额	D2=B2+C2	308.80
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,695.67
实际结余募集资金		F	23,695.67
差异		G=E-F	0.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2020年7月与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司海盐支行	1204090029046727206	34,592.51	募集资金专户
	1204090029046726827	31,609.07	募集资金专户
	1204090029046726951	12,775,115.86	募集资金专户
	1204090029046727055	892,848.78	募集资金专户
	1204090029046727179	426,705.55	募集资金专户
	1204090014200045577	222,795,833.34	定期存款账户
合计		236,956,705.11	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

公司承诺本次募集资金建设的项目为：“法狮龙集成吊顶基础模块建设项目”、“法狮龙集成吊顶功能模块建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发设计展示中心建设项目”和“补充公司流动资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (二) 募集资金先期投入及置换情况

2020年8月24日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,202.36万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年8月7日召开了公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，2020年8月24日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自该事项经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2020年8月8日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）

截至2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
中国工商银行股份有限公司	定期添益型存款产品	定期存款	1,100	2020年08月28日至	3.00%	是

海盐支行				2020年12月01日		
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	定期存款	1,000	2020年08月28日至2020年12月01日	3.00%	是
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	定期存款	5,000	2020年08月31日至2021年8月23日	3.45%	否
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	定期存款	1,500	2020年08月31日至2021年8月23日	3.45%	否
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	定期存款	1,600	2020年08月31日至2021年8月23日	3.45%	否
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	定期存款	11,000	2020年08月31日至2021年8月23日	3.45%	否
中国工商银行股份有限公司海盐支行	定期添益型存款产品	定期存款	2,900	2020年08月31日至2021年8月23日	3.45%	否
合计			24,100			

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：法狮龙家居建材股份有限公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了法狮龙家居公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，募集资金的存放与使用情况合法合规。

#### **八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

#### **九、上网披露的公告附件**

（一）中德证券有限责任公司关于法狮龙家居建材股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用的专项核查报告；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于法狮龙家居建材股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件

### 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				36,334.65		本年度投入募集资金总额				12,947.78		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				12,947.78		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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 (%) (4) = (2) / (1)	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
法狮龙集成吊顶基础模块建设项目	否	14,999.59	14,999.59	14,999.59	4,000.35	4,000.35	-10,999.24	26.67	[注 1]	[注 1]	[注 1]	否
法狮龙集成吊顶功能模块建设项目	否	9,587.79	9,587.79	9,587.79	4,587.63	4,587.63	-5,000.16	47.85	[注 2]	[注 2]	[注 2]	否
营销网络建设项目	否	4,935.00	4,935.00	4,935.00	2,068.66	2,068.66	-2,866.34	41.92	不适用	不适用	不适用	否
研发设计展示中心建设项目	否	3,870.68	3,870.68	3,870.68	2,291.14	2,291.14	-1,579.54	59.19	[注 3]	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	否	2,941.59	2,941.59	2,941.59			-2,941.59		不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		36,334.65	36,334.65	36,334.65	12,947.78	12,947.78	-23,386.87	35.63%				
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（四）之说明
募集资金其他使用情况	无

[注 1]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 4,934.11 万元，第二年计划投入 10,653.86 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益

[注 2]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 3,334.74 万元，第二年计划投入 6,253.05 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益

[注 3]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 1,735.94 万元，第二年计划投入 2,134.74 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效