

法狮龙家居建材股份有限公司

2021 年半年度募集资金的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。

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，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”或“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	12,947.78
	利息收入净额	308.80
本期发生额	项目投入	489.50
	利息收入净额	425.13
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 13,437.28
	利息收入净额	D2=B2+C2 733.93
应结余募集资金	E=A-D1+D2	23,631.30
实际结余募集资金	F	23,631.30

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

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《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，制定了《法狮龙家居建材股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2020年7月20日与中国工商银行股份有限公司海盐支行签订了《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。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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2021年6月30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	6,426.24	募集资金专户
	1204090029046726827	3,464.58	募集资金专户
	1204090029046726951	8,817,946.54	募集资金专户
	1204090029046727055	27,177.75	募集资金专户
	1204090029046727179	427,172.72	募集资金专户
	1204090014200045577	227,030,833.34	定期存款账户
合计		236,313,021.17	

三、本报告期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）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情況说明

公司2020年8月24日2020年第一次临时股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用合计不超过人民币26,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，自该事项经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。截至2021年6月30日，本公司尚未到期的定期存款余额为22,703.08万元。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）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的情况。

（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，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）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

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：营销网络建设项目主要包括广告营销及为线下门店提供装修支持，稳定公司销售渠道并扩展公司产品市场，该项目无法单独核算其效益；研发设计展示中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力，该项目无法单独核算其效益。

除此之外，报告期内，公司无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

报告期内，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

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

报告期内，公司不存在收购资产运行状况及相关承诺履行的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件：

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

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		本报告期投入募集资金总额					489.50	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					13,437.28	
变更用途的募集资金总额比例												
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	2.80	4,003.15	-10,996.44	26.69	[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	2.80	4,590.43	-4,997.36	47.88	[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	397.33	2,465.99	-2,469.01	49.97	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	86.57	2,377.71	-1,492.97	61.43	[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	489.50	13,437.28	-22,897.37					
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（三）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（二）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 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益