



**关于金龙羽集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于金龙羽集团股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

金龙羽集团股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告

1-6



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 西城区车公庄大街9号
五栋大楼B2座301室 邮编 100004
电话 +86 10 8831 2386
传真 +86 10 8838 6116
www.apag-cn.com

关于金龙羽集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

亚会A核字（2018）0006号

金龙羽集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的金龙羽集团股份有限公司（以下简称 金龙羽公司）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是金龙羽公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对金龙羽公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合金龙羽公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，金龙羽公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供 金龙羽公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



(此页无正文)

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 徐华燕

中国注册会计师 肖建鑫

中国·北京

二〇一八年三月二十三日

金龙羽集团股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕654号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年6月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票8,000.00万股，发行价为每股人民币6.20元。截至2017年6月19日，本公司共募集资金496,000,000.00元，扣除发行费用38,621,400.00元后，募集资金净额为457,378,600.00元。

上述募集资金净额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A验字（2017）0006号《验资报告》验证。

(二) 本年度使用金额及当前余额。

1. 本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目3,182.26万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目3,182.26万元。

（2）以募集资金补充流动资金20,424.33万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计补充流动资金20,424.33万元。

(3) 本年度，募集资金专户收到的利息收入206.93万元，支付的手续费0.01万元。

(4) 营销网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出4.14万元。

综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入23,606.59万元，尚未使用的金额为22,338.19万元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2017年7月26日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从开立募集资金专户起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行深圳坂田支行	754968949931	募集资金专户	9,804,644.25

中国银行深圳坂田支行	771868991004	募集资金专户	926,901.86
中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180188000052545	募集资金专户	10,736,034.23
交通银行深圳燕南支行	443899991010005710186	募集资金专户	1,955,744.96
合 计			23,423,325.30

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入206.93万元（其中2017年度利息收入206.93万元），已扣除手续费0.01万元（其中2017年度手续费0.01万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入4.14万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司未变更募集资金投资项目。

五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、 临时闲置募集资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于 2017年7月25日召开的第一

届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

截至2017年12月31日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品（单位：人民币元）如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益	理财收益	是否已赎回
1	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	25,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.60%	224,383.56	是
2	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.60%	897,534.25	是
3	光大银行熙龙湾支行	2017 年对公结构性存款统发第九十二期产品 6	保本型	25,000,000.00	2017-8-25	2017-11-25	4.20%	263,125.00	是
4	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	45,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.90%	437,547.95	是
5	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	20,000,000.00	2017-11-28	2018-2-27	3.70%	—	否
6	交通银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017-11-28	2018-2-27	3.70%	—	否
7	光大银行熙龙湾支行	2017 年对公结构性存款统发第一三一期产品 4	保本型	30,000,000.00	2017-11-29	2018-2-28	4.50%	—	否
8	交通银行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	50,000,000.00	2017-12-4	2018-3-5	4.30%	—	否

截至2017年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 20,000.00 万元，累计取得理财收益 182.26 万元。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

金龙羽集团股份有限公司董事会

2018年3月23日

附表
1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			45,737.86		本年度投入募集资金总额			23,606.59		
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额			23,606.59		
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (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
高阻燃耐火特种电线	否	16,791.49	16,791.49	2,747.43	2,747.43	16.36%	2019年8月	不适用	不适用	否

电缆建设项目										
营销网络建设项目	否	3,181.70	3,181.70	243.99	243.99	7.67%	2019年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,340.34	5,340.34	190.84	190.84	3.57%	2019年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,424.33	20,424.33	20,424.33	20,424.33	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	45,737.86	45,737.86	23,606.59	23,606.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目先期投入金额为 2,439.42 万元,投入时间为 2015 年 3 月至 2017 年 6 月,已经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过;本公司已于 2017 年 8 月完成置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				本公司本期利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 39,500.00 万元,本期赎回银行理财产品 19,500.00 万元,						

	期末余额为 20,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：