

木林森股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 06 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证监许可[2016]414 号文《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票批复》，木林森股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 83,827,918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币 2,348,019,983.18 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,280,583.18 元后，净募集资金共计人民币 2,315,739,400.00 元，上述资金于 2016 年 5 月 12 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 48380014 号验资报告。

截至 2018 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|---------------------|------------|
| 募集资金净额 | 231,573.94 |
| 减：累计使用募集资金 | 197,108.32 |
| 其中：以前期间已使用金额 | 171,095.61 |
| —募投项目使用金额 | 196,228.68 |
| —因项目变更归还前期使用的募集资金 | -25,133.25 |
| —银行收取账户管理费 | 0.18 |
| 本报告期使用金额： | 26,012.71 |
| —募投项目使用金额 | 26,012.71 |
| —因项目变更归还前期使用的募集资金 | 0.00 |
| —用超募资金永久性补充流动资金 | 0.00 |
| —用超募资金偿还银行借款 | 0.00 |
| —用超募资金对外投资 | 0.00 |
| —银行收取账户管理费 | 0.00 |
| —募投项目结项节余募集资金补充流动资金 | 0.00 |
| 加：累计募集资金利息 | 3,840.32 |

| | |
|-------------|-----------|
| 尚未使用的募集资金余额 | 38,305.94 |
|-------------|-----------|

截至 2018 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金共计 197,108.32 万元，尚未使用的募集资金余额为 **38,305.94** 万元，期末募集资金账户余额为 **38,305.94** 万元，与 2018 年 06 月 30 日募集资金账户的银行对账单金额相符。

二、募集资金存放和管理情况

公司的募集资金以活期形式存放在兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）、平安银行股份有限公司中山分行（以下简称“平安银行中山分行”）、渤海银行股份有限公司中山分行（以下简称“渤海银行中山分行”）。具体存放明细如下：

截至 2018 年 06 月 30 日募集资金余额情况如下：

单位：万元

| 序号 | 专户银行 | 账户类型 | 期末余额 | 其中： 定期存款 | 其中： 理财产品 | 其中： 银行存款 |
|-------------|----------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | 兴业银行中山分行 | 募集资金专户 | | | | |
| 2 | 平安银行中山分行 | 募集资金专户 | 33,733.84 | | | 33,733.84 |
| 3 | 渤海银行中山分行 | 募集资金专户 | 4,572.10 | | | 4,572.10 |
| 资金合计 | | | 38,305.94 | | | 38,305.94 |

为规范募集资金的管理和运用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关要求，制定了《募集资金管理制度》。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。2016 年 6 月 13 日，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、渤海银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。2016 年 7 月 26 日，公司与募集资金项目吉安 SMD LED 封装一期建设项目、新余 LED 照明配套组件项目（原“新余 LED 应用照明一期建设项目”）实施主体分别为江西省木林森照明有限公司、江西省木林森光电科技有限公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别和兴业中山分行、平安中山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

公司按照《募集资金管理制度》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用管理

的通知》规定的申请和审批程序使用募集资金，确保专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金（募投项目）的实际使用情况表见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

木林森股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位：木林森股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 231,573.94 | | | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 26,012.71 | |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 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 | | | | 197,108.32 | |
| 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 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、小榄 SMD LED 封装技改项目 | 否 | 61,575.50 | 61,575.50 | | 57,429.00 | 93.27 | 注 1 | 6,948.14 | 是 | 否 |
| 2、吉安 SMD LED 封装一期建设项目 | 否 | 94,317.33 | 94,317.33 | | 95,652.01 | 101.42 | 注 2 | 3,582.16 | 否 | 否 |
| 3、新余 LED 照明配套组件项目 | 否 | 75,681.11 | 75,681.11 | 26,012.71 | 44,027.31 | 58.17 | 注 3 | -5,261.20 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 231,573.94 | 231,573.94 | 26,012.71 | 197,108.32 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| 超募资金投向 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 231,573.94 | 231,573.94 | 26,012.71 | 197,108.32 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>注 1：《小榄 SMD LED 封装技改项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。本期《小榄 SMD LED 封装技改项目》已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态，仅余部分工程尾款未支付；</p> <p>注 2：《吉安 SMD LED 封装一期建设项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。本期《吉安 SMD LED 封装一期建设项目》已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态。由于项目处于全部投产运营初期，项目未能完全达产，导致未达到预计效益；</p> <p>注 3：《新余 LED 照明配套组件项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。本期《新余 LED 照明配套组件项目》有部分子项目达到预定可使用状态，实现效益为人民币-5,261.20 万元。</p> | | | | | | | | |
| 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 | <p>为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48380037 号《鉴证报告》，截止 2016 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金 38,894.38 万元。2016 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 公司使用募集资金 38,894.38 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 |
| 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 | 根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来 2 年内逐步投入，为提高资金使用效益，本公司可能将暂时闲置的募集资金用于购买保本的理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |