

证券代码：002791

证券简称：坚朗五金

公告编号：2018-029

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（以下简称《中小板规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 1 日证监许可[2016]384 号文《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票批复》，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公开发行人民币普通股 4,436.00 万股，每股发行价格为人民币 21.57 元。股款以人民币缴足，共计人民币 956,845,200.00 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 73,309,200.46 元后，净募集资金共计人民币 883,535,999.54 元，上述资金于 2016 年 3 月 25 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]48260005 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	883,536,000.00
减：累计使用募集资金	788,631,283.24
其中：以前年度已使用金额	783,906,283.24
本年度使用金额：	4,725,000.00
一募投资项目支出	4,725,000.00
加：收回高性能门窗及门控五金系统扩产项目投资款	14,044,647.54
加：收回不锈钢建筑构配件扩产项目投资款	3,776,247.70
加：累计募集资金利息收入净额	19,506,706.61
减：募集资金利息变更为永久补充流动资金	12,922,745.59
减：2018 半年度使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金	99,400,000.00
<b>截至 2018 年 6 月 30 日募集资金应有余额</b>	<b>19,909,573.02</b>
<b>实际募集资金专户余额</b>	<b>19,909,573.02</b>
差额	

注：按此计算截至 2018 年 6 月 30 日募集资金专户存款余额应为 19,909,573.02 元，专户存款实际余额为 19,909,573.02 元，无差异。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《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》、《中小板规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 30 日与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于 2016 年 3 月 31 日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于 2016 年 4 月 6 日与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银

行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《中小板规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储余额(元)
建设银行东莞塘厦支行	44050177930800000098	专户	179,413.28
汇丰银行（中国）东莞分行	638022517012	专户	19,730,159.74
招商银行东莞塘厦支行	769902600810668	专户	—
合计			19,909,573.02

注：截至 2018 年 6 月 30 日上述银行募集资金专户存款余额共计 19,909,573.02 元。公司在招商银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于 2016 年 9 月 1 日注销。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、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。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额		88,353.60			本年度投入募集资金总额		472.50			
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		77,081.04			
累计变更用途的募集资金总额		40,977.74								
累计变更用途的募集资金总额比例		46.38%								
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)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目										
信息化系统升级改造项目	否	1,922.00	1,922.00	-	1,922.00	100.00%		--	是	否
高性能门窗及门控五金系统扩产项目	是	37,977.74	-	-	-	0.00%		--	否	是
不锈钢建筑构配件扩产项目	否	9,453.86	9,453.86	-	-	0.00%		--	否	否
企业研发中心项目	是	3,000.00	-	-	-	0.00%		--	否	是
信息化系统升级改造项目（二期）	是	-	3,000.00	472.50	1,181.30	39.38%		--	否	否
补充流动资金	是	36,000.00	73,977.74	-	73,977.74	100.00%		--	是	否
承诺投资项目小计	--	88,353.60	88,353.60	472.50	77,081.04	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
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	--	88,353.60	88,353.60	472.50	77,081.04	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2017年8月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。由于项目实施地块自2017年4月开始申请容积率调整，但实际办理过程程序复杂，办理进度较慢，影响了原计划的投资进度。目前容积率调整工作已基本完成，预计2018年9月份可以开工建设。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。同时，公司募集资金2016年3月底到位后，公司经营规划 and 市场需求也发生了部分变化，因此公司收回了前期在惠州市龙门县投资的土地及房产款1782.08万元。2017年8月1日及8月17日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将其募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设，原承诺投资总额3000万元尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完毕，并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求，新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设，是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化，有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。</p>
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“不锈钢建筑构配件扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。实施地点变更后，公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能，降低管理成本，利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人员优势，加快募投项目实施。</p> <p>2017年8月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。</p>
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	不适用
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	截至2018年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为1,990.96万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，存放于募集资金专户以及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无