

广东国立科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限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（A股）股票2,668万股，发行价为每股人民币12.14元，共计募集资金32,389.52万元，坐扣承销和保荐费用2,866.94万元后的募集资金为29,522.58万元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年11月2日汇入本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1,701.56万元后，公司本次募集资金净额为27,821.02万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-107号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年9月30日余额	备注
兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100583533	16,320.37	89.16	募投资金专户
东莞农村商业银行道滘支行	030010190010023480	3,500.65	437.59	募投资金专户
招商银行东莞分行南城支行	769903458510668	8,000.00	0.74	募投资金专户
兴业银行股份有限公司东莞分行	395110100100128450	0.00	0.00	一般户
东莞农村商业银行道滘支行	030010190010024066	0.00	500.03	一般户
合 计		27,821.02	1,027.52	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

2018 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018 年 8 月 2 日，该议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺相符，不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《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》，同意公司以募集资金 9,828.34 万元置换公司预先已投入募集项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）3-551 号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 本公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平及核心竞争力，无法单独核算效益。

2. 补充营运资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运

转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

(一) 前次暂时闲置募集资金购买理财情况

1. 2017 年 11 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

2. 2018 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 4,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

3. 2018 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买由银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

4. 2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期金额合计 500.00 万元。

(二) 前次暂时闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

1. 2018 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过

人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。2018 年 10 月 22 日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000 万元,提前归还至募集资金专用账户,并于 2018 年 10 月 23 日出具了《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

2. 2019 年 3 月 19 日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。2019 年 3 月 21 日实际使用 4,000.00 万元,截至 2019 年 9 月 30 日,已归还 500.00 万元,闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 3,500.00 万元,该余额已于 2020 年 3 月 18 日之前全部归还至募集资金专用账户。

九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2019 年 9 月 30 日,募集资金余额为人民币 1,027.52 万元(其中:存放于公司银行募集资金专户 527.49 万元,存放于公司理财一般户 500.03 万元),暂时补充流动资金 3,500.00 万元,未使用完毕的募集资金合计为人民币 4,527.52 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),占募集资金净额的 16.27%,前次募集资金尚未使用完毕的原因前次募集资金投资项目尚未完工,公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东国立科技股份有限公司

二〇二〇年四月三日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：27,821.02						已累计使用募集资金总额：23,674.76				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2017 年：18,137.85				
						2018 年：1,756.61				
						2019 年 1-9 月：3,780.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目	EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目	16,320.37	16,320.37	13,021.94	16,320.37	16,320.37	13,021.94	-3,298.43	79.79%
2	研发中心技术改造项目	研发中心技术改造项目	3,500.65	3,500.65	2,652.82	3,500.65	3,500.65	2,652.82	-847.83	75.78%
3	补充营运资金项目	补充营运资金项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100.00%
小计			27,821.02	27,821.02	23,674.76	27,821.02	27,821.02	23,674.76	-4,146.26	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：广东国立科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月		
1	EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目		注 1	397.79	2,884.58	2,402.88	5,685.25	注 2
2	研发中心技术改造项目		注 3					不适用
3	补充营运资金项目		注 4					不适用

注 1：根据公司 IPO 招股说明书及可行性研究报告，EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目达产后年净利润为 6,995.64 万元；

注 2：EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目在建设期内一直处于逐步投入、部分达产的状态，建设期内公司主要产品的产能已达到较大规模，因此 2017 年、2018 年及 2019 年 1-9 月，项目在尚处于建设期情况下实现了良好的经济效益；

注 3：本公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平及核心竞争力，无法单独核算效益；

注 4：补充营运资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。