

江西世龙实业股份有限公司董事会

关于 2019 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。

公司董事会根据《深圳证券交易所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——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，编制了2019年度的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]321号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为461,400,000元，扣除与发行有关费用57,207,000元，募集资金净额为404,193,000元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2015]000113号《验资报告》。

截止 2015 年 3 月 16 日，公司在中国工商银行股份有限公司乐平支行开设的募集资金专项账户余额为人民币 21,945.88 万元；在交通银行股份有限公司景德镇分行开设的募集资金专项账户余额为人民币 7,881.72 万元；在招商银行股份有限公司南昌分行开设的募集资金专项账户余额为人民币 10,591.7 万元。

（二）以前年度募集资金的使用金额

2015-2018 年度募集资金的使用情况：

单位：（人民币）元

项目	金额
----	----

募集资金净额	404,193,000.00
置换已预先投入募投项目自筹资金	147,925,846.97
直接投入募投项目	124,351,897.58
偿还银行贷款	106,000,000.00
加：理财产品及银行定期存款收益	9,572,970.91
减：银行手续费支出	15,336.21
募集资金 2018 年 12 月 31 日余额	35,472,890.15

(三) 本年度募集资金使用金额及期末余额

2019 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：（人民币）元

项目	金额
募集资金 2018 年 12 月 31 日余额	35,472,890.15
直接投入募投项目	8,155,954.60
加：银行定期存款收益	156,376.14
减：银行手续费支出	764.21
减：账户销户，结余款转作流动资金	27,472,547.48
募集资金 2019 年 12 月 31 日余额	0.00

(四) 募集资金账户注销

根据公司 2019 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议决议，公司将首次公开发行募投项目结余募集资金永久补充流动资金，并于 2019 年 7 月份注销了募集资金账户。

二、募集资金的存放与管理情况

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》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办

法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并于2015年3月16日分别与民生证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,三方监管协议的履行不存在问题。募集资金专户注销后,公司与民生证券股份有限公司、开户银行签署的三方监管协议随之终止。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			40,419.30			本年度投入募 集资金总额		815.60		
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		38,643.37		
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 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										
年 产 5 万 吨 AC 发 泡 剂 及 其 配 套 设 施 技 改 项 目	否	21,945.88	21,945.88	51.47	22,320.07	101.71%	2018 年 6 月 30 日	619.17	是	否
年 产 5 万 吨 氯 化 亚 砷 技 改 扩 建 工 程 项 目	否	7,881.72	7,881.72	764.13	5,723.30	72.61%	2019 年 5 月 31 日	-52.33	否	否
偿 还 银 行 贷 款	否	10,601.00	10,591.70	--	10,600.00	100.00%	--		是	否
承 诺 投 资 项 目 小 计	--	40,428.60	40,419.30	815.60	38,643.37	--	--	566.84	--	--
超 募 资 金 投 向										
无										
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	--	40,428.60	40,419.30	815.60	38,643.37	--	--	566.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2019 年 5 月 31 日, 公司首发上市募投项目已全部完成。其中年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建工程项目完工后, 产能及各项工艺指标已达到原项目设计要求, 但因氯化亚砷产品市场竞争影响, 且下游需求低迷, 产品价格一直处于低位徘徊, 导致该产品本期投产后收益未能达到预期。公司目前生产氯化亚砷产品主要是为了平衡氯碱生产的需要, 加大液氯自用量, 避免商品液氯销售产生更大的亏损。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用 2015 年 4 月, 经本公司第三届第六次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 147,925,846.97 元。其中: 年产 5 万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目先期已投入 133,352,258.52 元, 年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建工程项目先期已投入 14,573,588.45 元。									
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	“年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建工程项目”募集资金结余 2,747.25 万元。该募投项目在工艺方案选择过程中, 选择了国内最先进的工艺, 优化了工艺设计, 减少了主要设备的采购数量, 节约了固定资产的投入成本, 合理降低了项目实施费用; 项目报需的部分通用配件与安装材料已由公司自有流动资金支付。									
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2019 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议决议, 公司将首次公开发行募投项目结余募集资金永久补充流动资金, 并于 2019 年 7 月份注销了募集资金账户。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生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

2019年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金的使用及存放的违规情形。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日