

中达安股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2019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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310号”《关于核准中达安股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,200,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.39元，募集资金总额为人民币262,668,000.00元，扣除发行费用人民币60,199,200.00元，实际募集资金净额为人民币202,468,800.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14000440315号”《验资报告》。

（二）2019年度募集资金使用金额及余额

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	202,468,800.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	647,591.25
减：以前年度已使用金额	131,168,740.94
减：本期投入金额	45,921,132.26
募集资金余额	26,026,518.05

2019年度，公司实际使用募集资金45,921,132.26元。截至2019年12月31日，累计投入募集资金177,089,873.20元，其中偿还银行贷款及补充流动资金项目151,213,425.60元，购买华南区域总部12,000,000.00元，购买信息化部房产13,876,447.60元。尚未使用的募集资金实际余额为26,026,518.05元（包括累计利息收入扣除手续费净额647,591.25元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中达安股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），并经 2015 年 7 月 6 日召开的第一届董事会第十次会议、2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年 6 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司广州东风支行签订《募集资金三方监管协议》；2017 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意增加 2 个募集资金专项账户，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司广州白云路支行、华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订《募集资金三方监管协议》。

2019 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司在银行专户的募集资金余额为 26,026,518.05 元，具体情况如下：

单位：人民币元			
开户银行	银行账号	期末余额	备注
兴业银行股份有限公司广州东风支行	391120100100167292	已注销	注 1
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	10960000000395813	已注销	
招商银行股份有限公司广州白云路支行	999003333310803	26,026,518.05	
合计		26,026,518.05	

注 1：华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行于 2019 年 4 月 2 日注销、兴业银行股份有限公司广州东风支行于 2019 年 4 月 24 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		20,246.88	本年度投入募集资金总额		4,592.12					
变更用途的募集资金总额		4,080.75	已累计投入募集资金总额		17,708.99					
变更用途的募集资金总额比例		20.15%								
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	是否可 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:										
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	11,000	15,080.75	4,104.47	15,121.34	100.27%	-	-	不适用	否
业务网络升级与扩建项目	是	5,280.75	1,200.00	-	1,200.00	100.00%	-	-	不适用	否
信息化建设项目	否	3,966.13	3,966.13	487.65	1,387.65	34.99%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		20,246.88	20,246.88	4,592.12	17,708.99			-		
超募资金投向:										
不适用										
合计		20,246.88	20,246.88	4,592.12	17,708.99	-	-	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

补充流动资金及偿还银行贷款项目;业务网络升级与扩建项目已完工;信息化建设项目未完工。

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	是否可 达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期不存在此情况					
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期不存在此情况					
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期不存在此情况					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期不存在此情况					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					报告期不存在此情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期不存在此情况					
使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的情况					报告期不存在此情况					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					报告期不存在此情况					
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。					
募集资金其他使用情况					无					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

(二) 募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

截至2019年末, 募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生效益, 故不存在募集资金项目未达到计划进度或预计收益的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内, 公司不存在此情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（五）结余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（六）超募募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在此情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	业务网络升级与扩建项目	15,080.75	4,104.47	15,121.34	100.27%	不适用	不适用	不适用	否
合计		15,080.75	4,104.47	15,121.34					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			由于业务网络升级与扩建项目已完工，尚未使用完的资金用来永久补充流动资金。公司于2019年2月21日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具无异议的核查意见，公司于2019年3月11日召开2019年第二次临时股东大会通过了该议案。详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-016、2019-022）。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在此情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，也不存在募集资金超募的情况。

中达安股份有限公司董事会

2020年4月23日