

宁波慈星股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）298 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为每股人民币 35 元，共计募集资金 213,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,672.50 万元后的募集资金为 206,827.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2012 年 3 月 23 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 1,031.96 万元后，公司本次募集资金净额为 205,795.54 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2012）68 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 207,003.04 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,392.64 万元；2019 年上半年度实际使用募集资金 20,608.05 万元，2019 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.92 万元；累计已使用募集资金 227,611.09 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 21,815.56 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，制定了《宁波慈星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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2012 年 4 月 24 日分别与中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行、浙商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据 2016 年 5 月 9 日公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在交通银行宁波慈溪支行设立募集资金监管账户。2016 年 5 月 10 日，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与交通银行宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为方便募集资金管理和使用，2016 年 12 月公司注销原在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专户，将相关募集资金及其利息转存入中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行开设的募集资金专户。

为方便募集资金管理和使用，2016 年 12 月公司注销原在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的募集资金专户，将相关募集资金及其利息转存入中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行开设的募集资金专户。

根据 2019 年 4 月 25 日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议公司将该等募投项目结项并将结余募集资金（含利息）5,057.75 万元永久性补充流动资金，并注销了中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行及交通银行宁波慈溪支行募集资金专户，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

本报告期没有发生超募资金的使用。截止本报告期末，公司超募资金已使用完毕。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

无

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “电脑针织机械研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后将进一步提高公司的技术优势，提升公司产品技术壁垒，提高产品的利润率，从而

增强公司的整体盈利水平。

2. “营销与服务体系建设项目”不涉及具体产品开发，无法单独核算效益。但本项目建成后将提高公司的营销及服务能力，提升公司的品牌认可度，进而推动公司业务和业绩的增长，产生良好的综合效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

宁波慈星股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		205,795.54		报告期投入募集资金总额		20,608.05				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		227,611.09				
累计变更用途的募集资金总额		108,834.42								
累计变更用途的募集资金总额比例		52.88%								
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)	截至期末投资进度(%) (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. 年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目	是	66,874.31	26,360.05		23,406.71	88.80%	2016 年 12 月	-19,084.83	否	否
2. 年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	是	30,652.45	9,263.61		8,683.24	93.73%	2016 年 12 月	[注 2]	否	否
3. 年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	是	33,294.44	12,466.05		11,103.98	89.07%	2016 年 12 月	[注 2]	否	否
4. 年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	是	23,926.66	7,653.31		7,084.17	92.56%	2016 年 12 月	[注 2]	否	否
5. 电脑针织机械研发中心建设项目	是	19,148.82	14,412.90		12,629.74	87.63%	2018 年 6 月	[注 3]	[注 3]	否
6. 营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	14,412.90		11,139.78	77.29%	2018 年 6 月	[注 3]	[注 3]	否
承诺投资项目小计		193,403.24	84,568.82		74,047.62					

超募资金和剩余募投资金投向										
1. 归还银行贷款	—				2,400.00		—	—	—	—
2. 补充流动资金	—			5,057.75	22,347.96		—	—	—	—
3. 增资慈星股份(香港)有限公司	否		30,000.00		30,000.00	100.00%	2015年9月30日	不适用	不适用 [注1]	否
4. 设立浙江开心果机器人公司	否		581.00		581.00	100.00%	2016年3月1日	不适用	不适用 [注2]	是
5. 设立慈星互联科技公司	否		9,000.00		9,000.00	100.00%	2016年3月15日	不适用	不适用 [注1]	否
6. 收购杭州多义乐网络科技有限公司	否		35,693.81	6,220.12	35,693.81	100%	2016年8月1日	485.31	不适用 [注3]	否
7. 收购杭州优投科技有限公司	否		53,540.70	9,330.18	53,540.70	100%	2016年7月27日	3,468.83	不适用 [注3]	否
超募资金和剩余募投资金投向小计			128,815.51	20,608.05	153,563.47					
合 计		193,403.24	213,384.33	20,608.05	227,611.09			-15,130.69		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系2012年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>① 据公司2017年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将“年产10,000台电脑针织横机产业化项目”、“年产2,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年产3,000台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目结项并将节余的募集资金5,464.93万元永久补充流动资金，节余的资金主要是部分绿化及尚需以后支付的项目保证金，考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付；</p> <p>② 根据公司2016年10月22日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，公司拟将持有的浙江开心果机器人科技有限公司51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。公司投资开心果机器人时，认缴出资额为2,550万元，实缴581万元，鉴于公司已转让开心果机器人的51%股权，即后续将不再投入剩余募集资金1,969万元。该未投资募集资金金额占公司总募集资金总额的1%，公司拟将该剩余募集资金补充流动资金；</p> <p>③ 根据公司2018年8月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”这两个项目结项并将节余募集资金合计5,056.28万元永久补充流动资金，节余的资金主要是部分室内装修及外部园区绿化，后期装修余款公司将以自有资金进行支付；</p> <p>④ 根据公司2019年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“收购杭州多义乐网络科技有限公司”和“收购杭州优投科技有限公司”这两个项目中拟使用的募集资金均已投入完毕，公司将节余的募集资金5,057.75万元永久补充流动资金，节余的资金主要是在实施上述募投项目收购过程中，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，增加理财收益及银行存款利息。</p> <p>上述节余募集资金合计17,547.96万元已永久补充公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。

注 1：公司增资子公司和设立合资公司未约定项目预计效益。

注 2：该项目 2017 年已转让。

注 3：收购杭州多义乐网络科技有限公司、杭州优投科技有限公司股权 2019 年起未约定效益。