

龙岩卓越新能源股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,200.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。

（二）募集资金以前年度使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 149,990,269.74 元。

（三）募集资金报告期内使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况具体如下：

项目	余额（元）
募集资金净额	1,200,896,220.75
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	9,545,471.62
加：募集资金尚未支付发行费	191,276.34
减：募投项目支出	52,546,031.14
减：募集资金置换	40,846,714.85
减：归还银行贷款	35,000,000.00
减：永久补充流动资金	100,000,000.00
募集资金专户余额	982,240,222.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保障投资者的利益，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。。

公司于 2019 年 11 月 19 日与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。截至 2020 年 6 月 30 日，上述募集资金专户的存储监管协议均良好履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，龙岩卓越新能源股份有限公司募集资金具体存放情况如下：

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额（元）
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664	5,997,417.77
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664-1（通知存款）	35,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2019 年第 6202 期对公定制人民币结构性存款产品	400,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2020 年第 5541 期对公定制人民币结构性存款产品	42,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048888886	117,775.99
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048888886-1（通知存款）	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2020 年第 5541 期对公定制人民币结构性存款产品	58,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048686868	19,073.96
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2020 年第 4775 期对公定制人民币结构性存款产品	235,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	171010100160188888	1,105,955.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	兴银岩企金新兴一部结构性存款 20200409001 号人民币保本浮动收益结构性存款	200,000,000.00
合计		982,240,222.72

三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照管理制度使用募集资金，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,339.27 万元，具体情况详见附

表 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币9.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

截至2020年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表：

单位：元

签约银行	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	实际收益	是否赎回
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	人民币保本浮动收益结构性存款	430,000,000.00	2019/12/10	2020/04/09		5,456,735.34	是
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2019年第6198期对公定制人民币结构性存款产品	55,000,000.00	2019/12/09	2020/06/19		1,064,890.41	是
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2019年第6198期对公定制人民币结构性存款产品	82,000,000.00	2019/12/09	2020/06/19		1,587,654.79	是
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2019年第6202期对公定制人民币结构性存款产品	400,000,000.00	2019/12/09	2020/12/04	4.0		
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	兴银岩企金新兴一部结构性存款20200409001号人民币保本浮动收益结构性存款	200,000,000.00	2020/04/09	2020/10/09	3.7		
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2020年第4775期对公定	235,000,000.00	2020/04/15	2021/04/09	4.0		

签约银行	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	实际收益	是否赎回
龙岩龙津支行	制人民币结构性存款产品						
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	“汇利丰”2020年第5541期对公定制人民币结构性存款产品	42,000,000.00	2020/04/15	2021/04/09	3.8		
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	“汇利丰”2020年第5541期对公定制人民币结构性存款产品	58,000,000.00	2020/06/24	2021/06/18	3.8		

（四）募集资金使用的其它情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其它情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2020年8月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元人民币

募集资金总额		120,089.62				上年度投入募集资金总额				14,999.03		
变更用途的募集资金总额		无				本年累计投入募集资金总额				4,340.25		
变更用途的募集资金总额比例		无				截至期末累计投入募集资金总额				19,339.28		
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
年产 10 万吨生物柴油(非粮)及年产 5 万吨天然脂肪醇项目	否	56,100.00	56,100.00	56,100.00	4,285.14	8,028.34	48,071.67	14.31	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
研发设计中心建设项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	55.11	1,310.94	6,189.06	17.48	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00		不适用	是	否
合计	—	73,600.00	73,600.00	73,600.00	4,340.25	19,339.28	54,260.73					

未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 9.8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起 12 个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，理财产品余额为 9.35 亿元，详见“三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金其他使用情况	无