

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2020-058

上海龙宇燃油股份有限公司

2020 年上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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年上半年度募集资金存放与实际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、资金到账时间

经证监会证监许可【2016】920 号文核准，本公司于 2016 年 9 月 26 日，非公开发行人民币普通股 239,114,597.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 14.66 元，募集资金总额为人民币 3,505,419,992.02 元，扣除承销及保荐费用人民币 69,385,635.87 元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 3,436,034,356.15 元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第 211733 号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行等银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币/元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	2020 年 6 月 30 日余额	存储方式
上海华瑞银行股份有限公司	800000775213	2016/9/19	1,560,000,000.00	300,316,575.91	活期存款/ 定期存单
上海银行浦东分行	03002962356	2016/9/19	100,000,000.00	已销户	
平安银行上海自贸试验区福山支行	11016999731000	2016/9/19	100,000,000.00	已销户	
上海农村商业银行徐汇支行	50131000557147209	2016/9/19	1,576,034,356.15	163,077,254.51	活期存款/ 结构性存款
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100112680	2016/9/19	100,000,000.00	已销户	

银行名称	账号	初始 存放日	初始存放金额	2020年6月30 日余额	存储方式
厦门国际银行上海分行	8009100000009324			已销户	
上海浦东发展银行南市支行	98250078801900000027			已销户	
中信银行上海北外滩支行	8110201012200778979			91,638,115.74	活期存款/ 结构性存款
渤海银行上海分行	2000424994000253			已销户	
上海银行股份有限公司静安支行	03003341258			已销户	
中信银行上海浦东分行	8110201012900797573			已销户	
中国银行北京空港支行	346767101769			251,360.22	活期存款
平安银行上海南京西路支行	15182018022300			36,983.04	活期存款
中国民生银行上海分行	630068072			155,332,484.49	活期存款/ 结构性存款 /通知存款
合 计			3,436,034,356.15	710,652,773.91	

注：

- (1) 平安银行上海自贸试验区福山支行：11016999731000 于 2017 年 9 月 20 日销户。
- (2) 上海银行浦东分行：03002962356 于 2017 年 9 月 8 日销户。
- (3) 兴业银行股份有限公司上海杨浦支行：216190100100112680 于 2017 年 8 月 25 日销户。
- (4) 厦门国际银行上海分行：8009100000009324 于 2017 年 7 月 25 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2018 年 2 月 28 日销户。
- (5) 中信银行上海北外滩支行：8110201012200778979 于 2017 年 7 月 27 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。
- (6) 渤海银行上海分行：2000424994000253 于 2017 年 7 月 17 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2018 年 5 月 3 日销户。
- (7) 上海浦东发展银行南市支行：98250078801900000027 于 2017 年 9 月 28 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2019 年 6 月 5 日销户。
- (8) 上海银行股份有限公司静安支行：03003341258 于 2017 年 8 月 4 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2017 年 12 月 15 日销户。
- (9) 中信银行上海浦东分行：8110201012900797573 于 2017 年 9 月 29 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2018 年 11 月 2 日销户
- (10) 中国银行北京空港支行：346767101769 于 2017 年 12 月 05 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。
- (11) 平安银行上海南京西路支行：15182018022300 于 2018 年 2 月 26 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。
- (12) 中国民生银行股份有限公司上海分行：630068072 于 2018 年 6 月 25 日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。
- (13) 中国民生银行股份有限公司上海分行：631984280 于 2020 年 4 月 27 日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。

(二) 募集资金实际使用金额及当前余额

公司 2016 年 9 月非公开发行募集资金净额 3,436,034,356.15 元，拟将本次非公开发行募集资金全部用于收购北京金汉王技术有限公司 100%股权并对其增资建设云计算运营中心，募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司 100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 803,667,631.03 元。

2020 年上半年募集资金支付募投项目投入 99,744,825.87 元，募集资金临时补充流动资金 1,150,000,000.00 元，流动资金归还募集资金 1,150,000,000.00 元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 6,729,968.75 元，截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 710,652,773.91 元。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况：

金额单位：人民币/元

项目	金额
募集资金净额	803,667,631.03
募集资金投资项目投资总额 (-)	
本期收到募集资金金额 (+)	
本期募集资金支出金额 (-)	99,744,825.87
定期存款到期归还募集资金 (+)	1,240,000,000.00
保本型理财归还募集资金 (+)	92,000,000.00
募集资金转至定期存款金额 (-)	1,943,000,000.00
募集资金转至保本型理财金额 (-)	95,000,000.00
定期存款余额 (+)	703,000,000.00
保本型理财产品余额 (+)	3,000,000.00
流动资金归还募集资金 (+)	1,150,000,000.00
募集资金临时补充流动资金 (-)	1,150,000,000.00
超募资金归还银行借款 (-)	-
募集资金专项账户利息收入 (+)	6,732,403.48
募集资金专项账户手续费支出 (-)	2,434.73
其他流入 (+)	140,870,000.00
其他流出 (-)	140,870,000.00
募集资金专项账户应有余额	710,652,773.91
募集资金专项账户实际余额	710,652,773.91

注：定期存款含定期存款、结构性存款、保本理财；

其他流出、其他流入为募集资金在龙宇燃油募集资金账户间划转产生。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《上海龙宇燃油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》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督。报告期内，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司非公开发行资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015 年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》，募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司 100%股权并对其增资建设云计算运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司 100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

2016 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司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 30,000.00 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券用募集资金置换预先投入自筹资金的意见。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计 30,000.00 万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币/万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计置换实际投资总额	累计置换实际投资总额与募集资金承诺投资总额差异
1	收购北京金汉王技术有限公司 100% 股权并对其增资建设云计算运营中心	350,542.00	30,000.00	320,542.00
合计		350,542.00	30,000.00	320,542.00

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份

有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司分别于 2019 年 3 月 15 日归还募集资金人民币 30,000 万元，于 2019 年 3 月 21 日归还募集资金人民币 10,000 万元。

2018 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 35,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2019 年 5 月 29 日公司将人民币 35,000 万元归还募集资金专户。

2019 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。2020 年 1 月 6 日，公司将人民币 40,000 万元归还募集资金专户。

2019 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。2020 年 3 月 9 日，公司将人民币 40,000 万元归还至募集资金专户。

2019 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第十七次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 35,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司分别于 2020 年 5 月 15 日归还人民币 20,000 万元至募集资金专户，2020 年 5 月 21 日归还 15,000 万元至募集资金专户。

2020 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第二十四次临时会议、第四届监事会第十八次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2020 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2020 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第三十一次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 35,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立

董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 2020 年 1 月 6 日，公司决定将 2019 年 12 月 11 日及 2019 年 12 月 13 日存放在华瑞银行于 2020 年 1 月 6 日到期的定期存单，在不影响募集资金使用的情况下，继续在华瑞银行以定期存单的方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
上海华瑞银行股份有限公司	100,000,000.00	2020 年 1 月 6 日—2020 年 12 月 14 日	4.74
上海华瑞银行股份有限公司	200,000,000.00	2020 年 1 月 6 日—2020 年 12 月 14 日	4.72
合计	300,000,000.00		

(2) 2020 年 2 月 25 日，公司决定将 2019 年 12 月 27 日存放在民生银行上海分行于 2020 年 2 月 5 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
民生银行上海分行	40,000,000.00	2020 年 2 月 25 日—2020 年 4 月 7 日	3.65
合计	40,000,000.00		

(3) 2020 年 3 月 11 日，公司决定将 2019 年 12 月 11 日存放在民生银行上海分行于 2020 年 3 月 11 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
民生银行上海分行	50,000,000.00	2020 年 3 月 11 日—2020 年 4 月 20 日	3.65
合计	50,000,000.00		

(4) 2020 年 3 月 20 日，公司决定将 2019 年 12 月 20 日存放在民生银行上海分行于 2020 年 3 月 20 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放，将 2019 年 12 月 24 日存放在上海农商银行徐汇支行于 2020 年 3 月 20 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
民生银行上海分行	101,000,000.00	2020 年 3 月 20 日—2020 年 6 月 19 日	3.70
上海农商银行徐汇支行	160,000,000.00	2020 年 3 月 20 日—2020 年 4 月 24 日	3.60
合计	261,000,000.00		

(5) 2020 年 4 月 8 日，公司决定将 2020 年 2 月 25 日存放在民生银行上海分行于 2020

年 4 月 7 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，部分资金继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
民生银行上海分行	28,000,000.00	2020 年 4 月 8 日—2020 年 5 月 18 日	3.40
合计	28,000,000.00		

（6）2020 年 4 月 21 日，公司决定将 2020 年 3 月 11 日存放在民生银行上海分行于 2020 年 4 月 20 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
民生银行上海分行	50,000,000.00	2020 年 4 月 21 日—2020 年 6 月 1 日	3.25
合计	50,000,000.00		

（7）2020 年 4 月 24 日，公司决定将 2020 年 3 月 20 日存放在上海农商银行徐汇支行于 2020 年 4 月 24 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
上海农商银行徐汇支行	160,000,000.00	2020 年 4 月 24 日—2020 年 6 月 23 日	3.60
合计	160,000,000.00		

（8）2020 年 6 月 2 日，公司决定将 2020 年 4 月 21 日存放在民生银行上海分行于 2020 年 6 月 1 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，部分资金继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
民生银行上海分行	30,000,000.00	2020 年 6 月 2 日—2020 年 7 月 13 日	3.15
合计	30,000,000.00		

（9）2020 年 6 月 22 日，公司决定将 2020 年 3 月 20 日存放在民生银行上海分行于 2020 年 6 月 19 日到期的结构性存款，及从平安银行南京西路支行转入的资金在不影响募集资金使用的情况下，在民生银行上海分行以七天通知存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
民生银行上海分行	120,000,000.00	2020 年 6 月 22 日—2020 年 7 月 14 日	2.00
合计	120,000,000.00		

（10）2020 年 6 月 23 日，公司决定将 2020 年 4 月 24 日存放在上海农商银行徐汇支行于 2020 年 6 月 23 日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，继续在上海农商

银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	金额	期限	利率（%）
上海农商银行徐汇支行	162,000,000.00	2020年6月23日—2020年8月24日	3.20
合计	162,000,000.00		

（11）平安银行南京西路支行 T+0 保本型理财产品期初余额为 5500 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，该产品持仓余额为 0。具体存取情况如下：

单位：人民币/元

募集资金账户开户银行	存取金额	时间	余额
平安银行南京西路支行	-47,000,000.00	2020年1月10日	8,000,000.00
平安银行南京西路支行	-3,400,000.00	2020年3月10日	4,600,000.00
平安银行南京西路支行	-1,600,000.00	2020年3月31日	3,000,000.00
平安银行南京西路支行	9,000,000.00	2020年4月27日	12,000,000.00
平安银行南京西路支行	28,000,000.00	2020年5月21日	40,000,000.00
平安银行南京西路支行	-31,000,000.00	2020年5月28日	9,000,000.00
平安银行南京西路支行	-9,000,000.00	2020年6月19日	0

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无相关情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用无其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1:募集资金使用情况对照表

上海龙宇燃油股份有限公司

2020 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司

2020 年上半年度

单位：元

募集资金总额				3,436,034,356.15		本年度投入募集资金总额					99,744,825.87	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					1,814,149,756.25	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）=（2）-（1）	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
收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心		3,505,420,000.00	3,505,420,000.00	3,505,420,000.00	99,744,825.87	1,814,149,756.25	-1,691,270,243.75	51.75		16,507,333.44	否	否
合计	/	3,505,420,000.00	3,505,420,000.00	3,505,420,000.00	99,744,825.87	1,814,149,756.25	-1,691,270,243.75	51.75	/	16,507,333.44	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截止本报告期期末未支付募集资金金额 169,127.02 万元，占比 48.25%，公司综合考虑大客户对项目设计的变更和上架需求情况，为保障项目的盈利水平，合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，经过谨慎的研究决定根据实际建设需要，进行阶段性投入，目前已在 2019 年 5 月底完成数据中心一期工程的客户验收交付，并于 2019 年 6 月开始正式上架计费，数据中心二期工程处于正常的施工阶段。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2016 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司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 30,000.00 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的意见。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见正文之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见正文之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。