

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2020-034

江苏丽岛新材料股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，扣除承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日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 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年半年度，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
2020年初募集资金余额	309,820,186.29
其中：募集资金银行账户余额	41,820,186.29
购买理财产品	268,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	
减：本期投入金额	20,603,136.92
减：手续费支出	2,795.00
加：利息收入	3,019,221.67
2020年6月30日募集资金余额	292,233,476.04
其中：募集资金银行账户余额	74,233,476.04
购买理财产品	218,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2020年6月30日，募集资金余额为29,223.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额7,423.35万元，未到期银行理财产品金额为21,800.00万元。

截至2020年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行账户	类型	银行存款
兴业银行股份有限公司常州分行新北支行	406040100100088505	募集资金专户	6,714,157.35
中国工商银行股份有限公司常州新闻支行	1105049119000031409	募集资金专户	12,522,110.24
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新闻支行	1154100000005809	募集资金专户	40,024,901.89
中国民生银行股份有限公司常州支行	605689193	募集资金专户	2,578,612.66
华夏银行股份有限公司常州分行	13150000001186096	募集资金专户	11,908,120.42
南京银行股份有限公司常州分行	1001210000001208	募集资金专户	485,573.48
合计			74,233,476.04

截至2020年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品或结构性存款）的余额合计为218,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：

金融机构	产品名称	产品类型	金额	收益 起止日期	预期年化 收益率
兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2019/8/14- 2020/8/10	3.80%
华商银行	欧元兑美元汇率挂钩双 边不触型结构性存款	本金 100%支付	25,000,000.00	2019/9/19- 2020/9/18	3.90%
工商银行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3 期	保本浮动收益型	25,000,000.00	2019/9/23- 2020/9/18	3.50%
江南农村	结构性存款 2019年 G115	本金完全保障	70,000,000.00	2019/10/25- 2020/10/23	4.00%
民生银行	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 191884 号”	保证本金及合同 约定的最低收益	28,000,000.00	2019/11/19- 2020/8/19	3.73%
江南农村商 业银行	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	本金完全保障	30,000,000.00	2020/6/29-- 2020/9/29	3.50%
合 计			218,000,000.00		

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

2017年10月27日，丽岛新材和国金证券分别与兴业银行股份有限公司常州分行（系兴业银行股份有限公司常州分行新北支行上级分行）、中国工商银行股份有限公司常州广化支行（系中国工商银行股份有限公司常州新闻支行上级支行）、中国银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2019年10月23日，丽岛新材分别注销了中国银行股份有限公司募集资金专项账户，新增了江南农村商业银行新闻支行、南京银行股份有限公司常州分行募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重

大差异。

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：

项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
新建铝材精加工产业基地项目	38,000	38,000
新建科技大楼项目	2,800	2,800
新建网络及信息化建设项目	1,200	1,200
合计	42,000	42,000

公司募投项目实际使用募集资金情况见附表 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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2019年11月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

报告期内，公司购买的理财产品情况如下：

2020年6月23日，公司购买了江南农村商业银行的结构性存款业务，金额为3,000万元，投资期限为2020年6月29日至2020年9月29日。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年3月9日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更募投项目的实施方式、实施地点。具体内容见公司2020年2月21日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的公告》（编号：2020-005）。

本次变更募投项目的实施方式、实施地点，未改变项目的具体投向和投资总额，不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响；本次变更符合公司实际情况和业务发展的需要，保障募集资金投资项目有效实施，不会对募投项目的实施造成实质性影响；本次变更不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次变更符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位: 江苏丽岛新材料股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				42,000.00		本年度投入募集资金总额				2,060.31		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				16,095.18		
变更用途的募集资金总额比例												
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) = (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
新建铝材精加工产业基地项目[注]	否	38,000.00		38,000.00	2,034.27	15,982.99	-22,017.01	42.06				否
新建科技大楼项目	否	2,800.00		2,800.00								否
新建网络及信息化建设项目	否	1,200.00		1,200.00	26.04	112.19	-1,087.81	9.35				否
合计		42,000.00		42,000.00	2,060.31	16,095.18	-23,104.82	-			-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							

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	经公司 2018 年 4 月 18 日第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]33030001 号）。2018 年 4 月 20 日，公司使用募集资金 9,167,150.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2019年11月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
募集资金其他使用情况	无