

龙岩卓越新能源股份有限公司

2020 年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 1,200,896,220.75 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）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金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）	29,423,503.44
加：募集资金尚未支付发行费用*	191,296.34
减：募投项目支出	144,063,294.69
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	910,601,010.99

注：* 募集资金户尚未支付的发行费用 191,296.34 元已通过公司非募集资金户支付。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项账户（账号：171010100160188888）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664	4,481,505.40
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664-1（通知存款）	62,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	50,000,000.00
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	59,220.58
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048888886-1（通知存款）	4,000,000.00
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	172,377.97

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048686868-1（通知存款）	3,750,000.00
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	37,907.04
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	171010100160188888-1（通知存款）	1,100,000.00
合计		910,601,010.99

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,491.00万元，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，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置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。

公司于2020年11月29日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分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9.5亿元的部分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。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-10-15	2023-10-15	3.9875
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	2020年第139期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-10-23	2023-10-23	3.9875
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-11-6	2023-11-6	3.9875
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-11-6	2023-11-6	3.9875
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	10,000.00	2020-12-7	2023-12-6	3.9875
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	10,000.00	2020-12-8	2023-12-7	3.9875
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-12-16	2023-12-15	3.9875
中国农业银行股份有限公司 龙岩龙津支行	2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000.00	2020-12-17	2023-12-16	3.9875
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	保本浮动收益型	23,500.00	2020-4-15	2021-4-9	4.0000
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	保本浮动收益型	4,200.00	2020-6-24	2021-6-18	3.8000
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	保本浮动收益型	5,800.00	2020-6-24	2021-6-18	3.8000
合计			83,500.00			

(四) 使用部分超募资金偿还银行贷款的情况

本报告期内，公司不存在使用部分超募资金偿还银行贷款的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

2020 年 3 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于龙岩卓越新能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告意见认为，卓越新能公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了卓越新能公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

2020 年 3 月 29 日，英大证券有限责任公司针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，卓越新能 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，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和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附表:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		120,089.62		本年度投入募集资金总额		13,491.97						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		28,491.00						
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
年产 10 万吨生物柴油 (非粮) 及年产 5 万吨天然脂肪醇项目	无	56,100.00	56,100.00	56,100.00	13,329.25	17,072.45	-39,027.55	30.43	2021 年 12 月	不适用	否	否
技术研发中心建设项目	无	7,500.00	7,500.00	7,500.00	162.72	1,418.55	-6,081.45	18.91	2021 年 12 月	不适用	否	否
补充流动资金	无	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	13,491.97	28,491.00	-45,109.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因(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					截至 2020 年 12 月 31 日, 现金管理余额为 8.35 亿元。详见“三、2020 年度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							
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							