

浙江景兴纸业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2020 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〔2020〕1345 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额 12.80 亿元可转换公司债券。公司于 2020 年 8 月 31 日公开发行 1,280 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,共计募集资金 12.80 亿元,坐扣承销和保荐费用 1,500.00 万元(含税)后的募集资金为 126,500.00 万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除各项发行费用(不含税)后,公司本次募集资金净额为 126,260.61 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《验证报告》(天健验〔2020〕349 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	126,260.61
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	43,151.25
	利息收入净额	C2	105.20
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	43,151.25
	利息收入净额	D2=B2+C2	105.20
应结余募集资金		E=A-D1+D2	83,214.56
实际结余募集资金		F	83,214.56
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司开立了募集资金专户,并于2020年9月7日与募集资金投资项目的实施主体景兴控股(马)有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司平湖支行及中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2020年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
工商银行平湖支行	1204080029300630553	114,271,027.77	活期存款
中信银行嘉兴分行	8110801012602036039	2,403,607.29	活期存款
合 计		116,674,635.06	

2. 截至2020年12月31日,景兴控股(马)有限公司募投项目相关账户资金存放情况

如下:

单位:人民币元

开户银行	币种	银行账号	原币金额	期末汇率	本币金额	备 注
工商银行马来西亚分行	林吉特	0129000100001371952	1,721,897.23	1.6173	2,784,824.39	活期存款
工商银行马来西亚分行	人民币	0129000100001371952	39,766.92	1.0000	39,766.92	活期存款
工商银行马来西亚分行	美元	0129000100001371952	470.59	6.5249	3,070.55	活期存款
合 计					2,827,661.86	

3. 截至2020年12月31日,本公司用闲置募集资金购买定期存款532,643,333.32元,具体明细如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	本金	备 注
工商银行平湖支行	1204080014200040174	400,000,000.00	定期存款
中信银行嘉兴分行	8110801023802068923	51,016,666.66	定期存款
	8110801025102068703	51,016,666.66	
	8110801024502068709	30,610,000.00	
合 计		532,643,333.32	

4. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 180,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

结构性存款名称	发行人	本金	理财产品类型	预期年化收益率
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01394 期	中信银行嘉兴分行	130,000,000.00	保本浮动型	1.48%-4.45%
广发银行“广银创富”G 款人民币结构性存款	广发银行嘉兴分行	50,000,000.00	保本浮动型	1.10%-3.50%
合 计		180,000,000.00		

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 9 月 30 日，根据公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计 20,386.55 万元。预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于浙江景兴纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）9555 号）。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 9 月 9 日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下使用总金额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

四、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

浙江景兴纸业股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			126, 260. 61		本年度投入募集资金总额		43, 151. 25			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		43, 151. 25			
累计变更用途的募集资金总额										
累计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 (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
马 来 西 亚 年 产 80 万 吨 废 纸 浆 板 项 目	否	126, 260. 61	126, 260. 61	43, 151. 25	43, 151. 25	34. 18	预 计 2022 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
合 计		126, 260. 61	126, 260. 61	43, 151. 25	43, 151. 25	34. 18			—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				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				详见本专项报告三（四）之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告三（五）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无