

广东金明精机股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的
专 项 报 告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]671号）核准，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,832,849股，每股面值1元，每股发行价格12.87元。截至2017年8月16日，公司募集资金总额为人民币461,168,766.63元，扣除发行费用合计人民币12,872,878.63元（其中增值税进项税728,653.53元）后，实际募集资金净额为人民币449,024,541.53元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字[2017]G16044510110号”验资报告验证。

（二）2021 年上半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2021年6月30日止，2017年非公开发行金额中，公司累计直接投入项目运用的募集资金222,738,510.78元，永久性补充流动资金248,267,846.54元，加上扣除手续费后累计利息收入净额21,981,815.79元，剩余募集资金余额0.00元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东金明精机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2012年1月13日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并于2015年6月9日经公司第二届董事会第二十三次会议审议修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

2、募集资金管理制度的执行

公司分别在中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开设募集资金专项账户，分别用于特种多功能膜智慧工厂建设项目、农用生态膜智能装备建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目募集资金的存储和使用。

公司及长城证券股份有限公司于2017年9月分别与中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年10月与深圳智慧金明科技有限公司、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《募集资金四方监管协议》。

经公司2020年6月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司持续督导保荐机构由长城证券股份有限公司变更为五矿证券有限公司。公司及五矿证券有限公司于2020年7月与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》；与深圳智慧金明科技有限公司、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《募集资金四方监管协议》。

三方、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，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为0.00元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	存款余额	备注
中国民生银行股份有限公司汕头分行	699875222	活期存款	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	2003020329200299056	活期存款	0.00	已销户
小计			0.00	
理财产品余额			0.00	
合计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2021 年半年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

(二) 募集资金购买理财产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 0.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二一年八月九日

附表

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额		44,902.45		本年度投入募集资金总额			514.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		386.08		已累计使用募集资金总额			44,902.45			
累计变更用途的募集资金总额		40,947.82								
累计变更用途的募集资金总额比例		91.19%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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
承诺投资项目										
特种多功能膜智慧工厂建设项目	是	16,426.36	21,523.62	128.11	21,523.62	100.00	2020年12月	1,015.99	否	否
农用生态膜智能装备建设项目	是	11,362.73	-		-	0.00	-	-	不适用	是
云端大数据智慧服务平台建设项目	是	7,643.49	750.23	0.00	750.23	100.00	2021年4月	46.49	否	是
补充流动资金	否	15,184.30	22,628.60	386.08	22,628.60	100.00	-	-	不适用	-
合 计		50,616.88	44,902.45	514.19	44,902.45	-	-	1,062.48	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			1. 根据公司募集资金投资项目实施进度，结合当前市场环境，为了充分保障募集资金投资项目的实施质量及募集资金的使用效率，经2020年4月20日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议，公司对特种多功能膜智慧工厂建设项目和云端大数据智慧服务平台建设项目进行了延期。 2. 云端大数据智慧服务平台建设项目实施后，场地投入金额远低于预期，导致募集资金投入进度缓慢；从项目实施方面，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程，市场培育需要一定的时间，项目							

	推进、合同执行存在客观制约，产品运营和大规模市场业务推广仍不具备充分条件，相关工作进展及效果低于预期，公司决定终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1. 截至 2018 年 12 月 31 日，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，对农用生态膜智能装备建设项目的实施环境、工程进度、设备供应等造成了不利影响，项目推进、合同执行存在客观制约，预计难以如期达产，项目可行性发生重大变化。 2. 云端大数据智慧服务平台建设项目实施后，场地投入金额远低于预期，导致募集资金投入进度缓慢；从项目实施方面，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程，市场培育需要一定的时间，项目推进、合同执行存在客观制约，产品运营和大规模市场业务推广仍不具备充分条件，相关工作进展及效果低于预期，公司决定终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
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	2017 年 9 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》，“云端大数据智慧服务平台建设项目”实施主体由原来的“汕头市辉腾软件有限公司”变更为“深圳智慧金明科技有限公司”，实施地点保持不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1. 2018 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，结合当前市场环境，为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟变更部分募集资金用途。特种多功能膜智慧工厂建设项目的项目建设内容由原来的“建设功能型软包装高端膜智能车间”变更为“建设特种多功能膜中的光学基材薄膜生产线及智慧工厂”，变更用途的募集资金金额为 16,426.36 万元，实施主体、实施地点保持不变。 2. 2019 年 1 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，变更用途的募集资金金额为 11,362.73 万元，实施主体、实施地点保持不变。 3. 2020 年 8 月 12 日召开的公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，（1）公司将“特种多功能膜智慧工厂建设项目”募集资金计划投入金额由 27,789.09 万元调减为 21,909.70 万元，将剩余募集资金 7,300 万元用于永久补充流动资金；（2）公司终止“云端大数据智慧服务平台建设项目”，该项目募集资金计划投入金额由 7,643.49 万元调减为 750.23 万元，将结余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金；（3）变更用途的募集资金金额为 12,772.65 万元，实施主体、实施地点保持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议同意公司使用募集资金 43,145,300.00 元置换预先投入特种多功能膜智慧工厂建设项目的自筹资金。上述情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于广东金明精机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2017]G16044510121 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1. 2020年8月12日召开的公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，由于云端大数据智慧服务平台建设项目实施后，场地投入金额远低于预期，导致募集资金投入进度缓慢；从项目实施方面，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程，市场培育需要一定的时间，项目推进、合同执行存在客观制约，产品运营和大规模市场业务推广仍不具备充分条件，相关工作进展及效果低于预期，公司决定终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>2. 2021年4月29日，鉴于公司该次非公开发行股票的募投项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”已结项，相关募集资金专户无后续使用用途，公司决定将该募集资金专户进行注销。公司将上述募投项目的节余募集资金及利息收入全部转出用于永久性补充流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截止2021年6月30日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
特种多功能膜智慧工厂建设项目	特种多功能膜智慧工厂建设项目	21,523.62	128.11	21,523.62	100.00	2020年12月	1,015.99	否	否
云端大数据智慧服务平台建设项目	云端大数据智慧服务平台建设项目	750.23		750.23	100.00	2021年4月	46.49	否	是
补充流动资金	补充流动资金	22,628.60	386.08	22,628.60	100.00	-	-	不适用	-
合计	-	44,902.45	514.19	44,902.45	-	-	1,062.48	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		2021年4月29日，鉴于公司该次非公开发行股票的募投项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”已结项，相关募集资金专户无后续使用用途，公司决定将该募集资金专户进行注销。公司将上述募投项目的节余募集资金及利息收入全部转出用于永久性补充流动资金。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		1、根据公司募集资金投资项目实施进度，结合当前市场环境，为了充分保障募集资金投资项目的实施质量及募集资金的使用效率，经2020年4月20日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议，公司对特种多功能膜智慧工厂建设项目和云端大数据智慧服务平台建设项目进行了延期。 2、云端大数据智慧服务平台建设项目实施后，场地投入金额远低于预期，导致募集资金投入进度缓慢；从项目实施方面，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程，市场培育需要一定的时间，项目推进、合同执行存在客观制约，产品运营和大规模市场业务推广仍不具备充分条件，相关工作进展及效果低于预期，公司决定终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							