

龙岩卓越新能源股份有限公司

2021 年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）募集资金以前年度使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 28,491.00 万元。

（三）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 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）	42,951,507.17
加：募集资金尚未支付发行费	191,296.34
减：募投项目支出	246,441,674.02
减：募集资金置换	40,846,714.85
减：归还银行贷款	35,000,000.00

项目	余额（元）
减：永久补充流动资金	100,000,000.00
募集资金专户余额	821,750,635.39

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2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额（元）
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664	1,100,187.33
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101046666664-1（通知存款）	30,000,000.00
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	13700101048888886	41,271,873.95
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	13700101048686868	472,814.48
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	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	50,000,000.00

银行名称	银行账号/理财产品名称	余额（元）
	人民币大额存单产品	
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2021年第4730期对公定制人民币结构性存款产品	150,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	“汇利丰”2021年第4731期对公定制人民币结构性存款产品	94,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	171010100160188888	5,759.63
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行	171010100160188888-1（通知存款）	1,150,000.00
合计		821,750,635.39

三、2021年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2021年6月30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38,728.84万元，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，公司不存在募投资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置募集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。

截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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”2021年第 4730期对公定制人民 币结构性存款产品	保本浮动 收益型	15,000.00	2021-4-15	2021-7-8	3.8500
中国农业银行 股份有限公司 龙岩龙津支行	“汇利丰”2021年第 4731期对公定制人民 币结构性存款产品	保本浮动 收益型	9,400.00	2021-4-15	2022-4-7	3.8500
合计			74,400.00			

(四) 超额募集资金（以下简称“超募资金”）的使用情况

公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意在现有募投项目年产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上，使用超募资金1亿元追加投

资，用于新增年产 10 万吨生物柴油生产线项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-010）。

四、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。

附表1：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 8 月 17 日

附表 1:

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			10,237.84				
变更用途的募集资金总额				0.00									
变更用途的募集资金总额比例				0.00		已累计投入募集资金总额			42,228.84				
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	7,930.44	25,002.89	-31,097.11	44.57	2021 年 12 月	587.01	否	否	
技术研发中心建设项目	无	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,307.40	3,725.95	-3,774.05	49.68	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	0.00	10,000.00	0.00	100	-	不适用	是	否	
承诺投资项目小计		73,600.00	73,600.00	73,600.00	10,237.84	38,728.84	-34,871.16						
超募资金投向													
偿还银行贷款		3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100	-	不适用	是	否	
新增年产 10 万吨生物柴油项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0	2023 年 4 月	0	否	否	
尚未明确投资方向		32,989.62	32,989.62	32,989.62	0.00	0.00	-32,989.62	0	-				
超募资金小计		46,489.62	46,489.62	46,489.62	0.00	3,500.00	-42,989.62						

合计		120,089.62	120,089.62	120,089.62	10,237.84	42,228.84	-77,860.78					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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	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 2021 年 6 月 30 日，现金管理余额为 7.44 亿元。详见“三、2021 年上半年度募集资金的实际使用情况（三）使用部分闲置募集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											