

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2024-041

# 扬州金泉旅游用品股份有限公司

## 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的 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法律责任。

根据中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，现将扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 13 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投资 24,168.47 万元，其中：以前年度已使用募集资金 23,218.18 万元，本年度使用募集资金 950.29 万元。

## （二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	519,920,000.00
减：发行费金额	107,808,404.49
募集资金净额	412,111,595.51
减：募集资金累计投入金额	241,684,660.64
其中：补充流动资金金额	90,000,000.00
加：利息收入	6,596,845.49
减：手续费支出	15,917.72
减：汇兑损益	420,923.41
募集资金余额	176,586,939.23
减：现金管理余额	165,000,000.00
募集资金专户余额	11,586,939.23

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金制度的制定和执行情况

根据《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户银行	募集资金专户账户	募集资金专户资金余额
招商银行股份有限公司扬州分行	514903383110718	3,106,067.98
江苏银行股份有限公司扬州分行	90190188000193800	1,553,377.65
交通银行股份有限公司扬州分行	395067000011000334788	3,625,368.00
兴业银行股份有限公司扬州分行	403510100100485435	1,761,175.72
越南工商股份商业银行广南分行（美元户）	116002870427	1,513,916.55
越南工商股份商业银行广南分行（越南盾户）	115002944081	27,033.33
合计	-	11,586,939.23

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《扬州金泉旅游用品股份有限公司募集资金使用管理办法》使用募集资金，2024年半年度公司募投项目的资金使用情况详见附表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

公司本次募集资金各项发行费用合计 10,780.84 万元，其中以自筹资金已支付发行费用合计人民币 707.17 万元。经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司于 2023 年 3 月 14 日完成上述先期投入资金的置换。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第

十三次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金需求和保障募集资金资金安全的情况下，使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-007）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品类型	起始日	到期日	金额	是否归还募集资金专户
中国工商银行	通知存款	2023 年 7 月 13 日	2024 年 7 月 12 日	600.00	否
江苏银行	大额存单	2023 年 7 月 14 日	2024 年 7 月 12 日	10,000.00	否
中国工商银行	大额存单	2023 年 11 月 7 日	2024 年 2 月 7 日	5,900.00	是

中国工商银行	大额存单	2024年2月7日	2024年5月7日	5,900.00	是
中国交通银行	结构性存款	2024年5月13日	2024年8月13日	5,900.00	否

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

不适用。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况**

不适用。

**（七）结余募集资金使用情况**

不适用。

**（八）募集资金使用的其他情况**

不适用。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司募投项目未发生变更。

**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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2024年8月30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				51,992.00		本年度投入募集资金总额				950.29		
变更用途的募集资金总额				12,774.21		已累计投入募集资金总额				24,168.47		
变更用途的募集资金总额比例				24.57%								
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 25 万顶帐篷生产线技术改造项目	是	9,308.02	9,308.02	9,308.02	950.29	2,394.26	-6,913.76	25.72	2026-02	不适用	不适用	否
年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目	是	9,774.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否

户外用品研发中心技术改造项目	否	5,992.50	5,992.50	5,992.50	0.00	0.00	-5,992.50	0.00	2025-02 (注 1)	不适用	不适用	否
扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目	是	7,136.43	4,136.43	4,136.43	0.00	0.00	-4,136.43	0.00	2025-02 (注 1)	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权项目	—	0.00	12,774.21	12,774.21	0.00	12,774.21	0.00	100.00	2023-09	1,763.79 (注 2)	不适用	否
合计	—	41,211.16	41,211.16	41,211.16	950.29	24,168.47	-17,042.69	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司本次募集资金各项发行费用合计 10,780.84 万元，其中以自筹资金已支付发行费用合计人民币 707.17 万元。经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司于 2023 年 3 月 14 日完成上述先期投入资金的置换。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。</p>											

	公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-007）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：户外用品研发中心技术改造项目、扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目延期事项已经公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 2 月。

注 2：报告期内，江苏省阿珂姆野营用品有限公司实现净利润 1,763.79 万元，归属于母公司股东的净利润 890.71 万元。