

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1974号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,300万张，每张面值人民币100元，共计募集资金230,000万元，坐扣承销和保荐费用2,169.81万元后的募集资金为227,830.19万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2018年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200万元后，公司本次募集资金净额为227,630.19万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字（2018）48270001号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金53,711.81万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,095.37万元；2019年度实际使用募集资金64,560.60万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,917.23万元；累计已使用募集资金118,272.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,012.60万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币114,370.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015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《大族激光科技产业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2018年2月12日分别与光大银行深圳分行、中国银行深圳艺园路支行等11家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方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。

根据公司实际生产经营需要，为理顺公司各业务板块的资产，优化资源配置，提高资源的综合利用效率，实现公司投资效益最大化，经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，同意将“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”的实施主体由大族激光变更为公司全资子公司“大族激光智能装备集团有限公司”，并授权大族激光智能装备集团有限公司以自身名义开立募集资金专户。2019年9月16日，公司及公司全资子公司大族激光智能装备集团有限公司与招商银行深圳华润城支行、兴业证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有12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[注]	备注
光大银行深圳分行	38910188000590012	643,945.92	
中国银行深圳艺园路支行	756269974661	43,711,950.59	
建设银行华侨城支行	44250100000700001428	50,046,117.62	
民生银行坂田支行	609336991	3,735,189.51	
国家开发银行深圳市分行	4430156004443530000	11,489.60	
上海银行深圳科技园支行	0039293403003513628	41,871,800.80	
广发银行深圳分行南山支行	9550880007228500622	1,681,992.99	

招商银行华润城支行	755901519610506	3.01	
江苏银行深圳湾支行	19320188000068912	648,810.56	
深圳农村商业银行白石厦支行	000255520411	769,518.90	
平安银行深圳分行	15749949123456	553,779.29	
招商银行华润城支行	755933897410161	29,234.84	户名为：大族激光智能装备集团有限公司
合计		143,703,833.63	

[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，本公司从募集资金账户中共划出 5 亿元暂时补充流动资金，暂未归还，使用闲置募集资金购买的理财产品 5 亿元尚未到期。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金购买理财产品情况

2019 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5 亿元进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，2019 年 5 月 13 日，公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额为 50,000 万元，2019 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品及赎回情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)
1	上海银行深圳科技园支行	结构性存款协议	保本型固定收益凭证	5,000.00
2	光大银行深圳分行	2018 年对公结构性存款定制	保本型固定收益凭证	5,000.00
3	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
4	平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00
5	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
6	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00

7	民生银行坂田支行	中国民生银行结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00
8	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00
9	光大银行深圳分行	2018 年对公结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
10	上海银行深圳科技园支行	上海银行结构性存款产品	保本型固定收益凭证	5,000.00
11	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
12	平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00
13	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
14	光大银行深圳分行	2018 年对公结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00
15	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
16	民生银行坂田支行	中国民生银行结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00
17	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
18	光大银行深圳分行	对公结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
19	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00
20	光大银行深圳分行	对公结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
21	平安银行深圳分行	对公结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00
22	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
23	民生银行坂田支行	中国民生银行结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00
24	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
25	广发银行深圳分行南山支行	薪加薪 16 号结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
26	光大银行深圳分行	对公结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
27	上海银行深圳科技园支行	人民币结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
28	民生银行坂田支行	结构性存款产品	保本型固定收益凭证	5,000.00
29	上海银行深圳科技园支行	人民币结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
30	平安银行深圳分行	对公结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
31	平安银行深圳分行	对公结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
32	民生银行坂田支行	结构性存款产品	保本型固定收益凭证	5,000.00
33	上海银行深圳科技园支行	人民币结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
34	民生银行坂田支行	结构性存款产品	保本型固定收益凭证	5,000.00
35	平安银行深圳分行	对公结构性存款	保本型固定收益凭证	10,000.00

36	上海银行深圳科技园支行	人民币结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
37	上海银行深圳科技园支行	人民币结构性存款	保本型固定收益凭证	5,000.00
合计				235,000.00

(续上表)

序号	起息日	到期日	预期年化收益率	已收回金额 (万元)	期末余额 (万元)	理财收益 (万元)
1	2018-10-11	2019-1-10	4.100%	5,000.00		51.11
2	2018-10-11	2019-1-11	4.100%	5,000.00		51.25
3	2018-10-11	2019-1-11	4.100%	5,000.00		51.67
4	2018-12-6	2019-1-6	3.800%	10,000.00		33.32
5	2018-12-6	2019-1-7	3.800%	5,000.00		16.66
6	2018-10-18	2019-1-17	4.100%	5,000.00		51.11
7	2018-12-7	2019-1-16	3.550%	10,000.00		38.90
8	2018-11-2	2019-2-1	4.100%	10,000.00		102.22
9	2018-11-9	2019-2-14	4.150%	5,000.00		55.09
10	2018-12-18	2019-3-19	4.500%	5,000.00		56.10
11	2019-1-10	2019-4-10	4.200%	5,000.00		51.78
12	2019-1-10	2019-4-10	4.150%	10,000.00		102.33
13	2019-1-11	2019-4-11	4.200%	5,000.00		51.78
14	2019-1-11	2019-4-11	4.200%	10,000.00		105.00
15	2019-1-17	2019-4-17	4.200%	5,000.00		51.78
16	2019-1-16	2019-4-16	3.800%	10,000.00		93.70
17	2019-2-15	2019-5-16	4.150%	5,000.00		51.16
18	2019-3-21	2019-6-21	3.950%	5,000.00		49.38
19	2019-4-11	2019-7-10	3.850%	10,000.00		94.93
20	2019-4-11	2019-7-11	3.850%	5,000.00		48.13
21	2019-4-11	2019-7-11	3.800%	10,000.00		94.74
22	2019-5-16	2019-8-16	3.900%	5,000.00		49.15
23	2019-5-16	2019-8-16	3.800%	10,000.00		95.78
24	2019-7-12	2019-9-10	3.750%	5,000.00		30.82

25	2019-7-11	2019-10-11	3.900%	5,000.00		49.15
26	2019-7-11	2019-10-11	3.900%	5,000.00		48.75
27	2019-9-17	2019-11-19	3.750%	5,000.00		32.36
28	2019-10-15	2019-11-25	3.550%	5,000.00		19.98
29	2019-10-31	2020-2-6	3.700%		5,000.00	
30	2019-10-31	2020-1-31	3.750%		5,000.00	
31	2019-11-5	2020-2-5	3.750%		5,000.00	
32	2019-11-6	2020-2-6	3.750%		5,000.00	
33	2019-11-21	2020-2-20	3.750%		5,000.00	
34	2019-11-26	2020-2-26	3.750%		5,000.00	
35	2019-12-3	2020-3-4	3.750%		10,000.00	
36	2019-12-4	2020-3-4	3.750%		5,000.00	
37	2019-12-5	2020-3-5	3.750%		5,000.00	
合计				185,000.00	50,000.00	1,628.13

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2018年3月16日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金133,296,545.66元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年3月16日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于大族激光科技产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字（2018）48270001号）。

（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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、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。

六、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：大族激光董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了大族激光募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、兴业证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，兴业证券认为：大族激光 2019 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《大族激光科技产业集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			227,630.19		本年度投入募集资金总额		64,560.60			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额		118,272.41			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
1. 高功率激光切割 焊接系统及机器人自 动化装备产业化	否	147,830.19	147,830.19	47,524.88	86,656.55	58.62	2020年11月1日	不适用	不适用	否
2. 脆性材料及面板 显视装备产业化	否	79,800.00	79,800.00	17,035.72	31,615.86	39.62	2020年11月1日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		227,630.19	227,630.19	64,560.60	118,272.41	51.96				
超募资金投向										
合 计	—	227,630.19	227,630.19	64,560.60	118,272.41	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					项目的可行性没有发生重大变化，仍在正常实施。基建工程受雨季及高温影响，施工进度落后于原定计划；部分设备从采购方案规划、设备选型到发货验收，过程周期较长，使得采购周期超过预期，已采购部分设备价格相较原计划也有所下降，以上因素导致整体项目进度不及预期。					

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2019 年 8 月 16 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目之“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”变更实施主体。实施主体由大族激光变更为 大族激光智能装备集团有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(一)3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 公司于 2019 年 1 月 4 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。</p> <p>公司实际从募集资金账户中共划出 10 亿元暂时补充流动资金，并于 2019 年 12 月 19 日将上述暂时补充流动资金的人民币 10 亿元全部归还至募集资金银行专户。</p> <p>2. 公司于 2019 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司从募集资金账户中共划出 5 亿元暂时补充流动资金，暂未归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1. 存放于募集资金专户；2. 用于购买理财产品，详见本报告三、(一)2. 募集资金购买理财产品情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。