

广东日丰电缆股份有限公司

关于 2019 年半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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金半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

1、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[2019]651 号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,302 万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币 10.52 元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币 452,570,400 元，扣除其他发行费用人民币 81,370,400 元后，实际募集资金净额为人民币 371,200,000 元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2019 年 4 月 30 日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号为 396000100100516344 的人民币账户，实际到位资金 393,653,418.87 元，包含募集资金净额人民币 371,200,000 元以及尚未划转的发行费用 22,453,418.87 元；上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756 号）。公司已对募集资金采取

了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 90,000,000.00 元用于募投项目补充流动资金，募集资金专户实际余额为 286,888,831.72 元。

公司对募集资金的使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
2019 年 4 月 30 日余额	393,653,418.87
减：募集资金项目累计投入（补充流动资金）	90,000,000.00
发行费用支出	18,604,665.29
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	1,840,078.14
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	286,888,831.72

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2019 年 5 月 24 日，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至 2019 年 6 月 30 日，公司各募集资金存款专项账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100516344	286,888,831.72
招商银行股份有限公司中山石岐支行	757900854410628	-
交通银行股份有限公司中山分行西区支行	484600500018800034596	-
合 计		286,888,831.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见附件 1《2019 年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日

附件 1

2019 年半年度
募集资金使用情况对照表

编制单位：广东日丰电缆股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		37,120.00								
本年度投入募集资金总额		9,000.00								
已累计投入募集资金总额		9,000.00								
报告期内变更用途的募集资金总额		--								
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）	本报告期投入金额	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										
高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目	否	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00%	2020年6月30日	-	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	90.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		37,120.00	37,120.00	9,000.00	9,000.00	24.25%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计		37,120.00	37,120.00	9,000.00	9,000.00	24.25%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
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	报告期内，尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无