

# 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

## 2019半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“证监会”）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（以下简称“深交所”）发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《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，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告内容如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2978 号文核准，于 2016 年 12 月 16 日非公开发行人民币普通股 30,586,904.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.29 元/股，募集资金总额为人民币 406,499,954.16 元。扣除证券承销和保荐费人民币 6,000,000.00 元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 400,499,954.16 元。

募集资金已于 2016 年 12 月 16 日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。扣除为本次股票发行所支付的验资费、律师费、及信息披露费等费用合计人民币 1,475,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 399,024,954.16 元。同时本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 423,113.21 元。注明：实际募集资金净额人民币 399,024,954.16 元与汇入公司银行账户的资金净额人民币 400,499,954.16 元的差额是 1,475,000.00 元，该差异为原自有资金垫支本次股票发行所支付的验资费、律师费及信息披露费等费用 1,475,000.00 元，该笔金额已于 2017 年 2 月 16

日进行募集资金置换。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第 211877 号《非公开发行 A 股股票验资报告》。

## （二）募集资金实际使用金额及当前余额

截止 2019 年 6 月 30 日，2016 年 12 月公司非公开发行募集资金情况

项目	金额（元）
募集资金净额	399,024,954.16
募集资金投资项目投资总额	20,505,076.00
流动资金归还募集资金（+）	580,000,000.00
募集资金补充流动资金（-）	960,000,000.00
理财产品到期归还募集资金（+）	30,000,000.00
募集资金转至理财产品金额（-）	30,000,000.00
超募资金归还银行借款（-）	-
募集资金专项帐户利息收入（+）	3,405,198.87
募集资金专项帐户手续费支出（-）	1,491.20
其他流入（+）	-
募集资金专项帐户实际余额	1,923,585.83

2019 年 6 月 24 日公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第六次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 38,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《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》（2018 年修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市爱迪尔珠宝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》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行于 2017 年 1 月 16 日与签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2019 年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。

## （二）募集资金的存放情况

截止 2019 年 6 月 30 日公司非公开发行募集资金存储情况表

金额单位：元

募集资金存储银行名称	账号	2019 年 6 月 30 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行	44250100003100000494	1,923,585.83	
合计		1,923,585.83	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用 2016 年非公开发行募集资金，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司非公开发行募集资金投资项目均不存在施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 38,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

截止本报告期，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计额为 38,000.00 万元。

### （五）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截止本报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为 192.36 万元，公司将根据自身发展规划及项目实际投入进度，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，合理安排剩余募集资金使用计划。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体情况详见附表。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。**

本报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2019年8月22日

附表 1:

## 非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2019 半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				39,902.50		本年度投入募集资金总额					1,803.15	
变更用途的募集资金总额						累计投入募集资金总额					2,033.91	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
互联网+珠宝开放平台	不适用	39,902.50	39,902.50	39,902.50	1,803.15	2,033.91	-37,868.59	5.10%	否	0.00	否	否
合计		39,902.50	39,902.50	39,902.50	1,803.15	2,033.91	-37,868.59	5.10%				
未达到计划进度原因						围绕互联网+珠宝开放平台搭建至今,公司累计投入金额 2,050.51 万元,已完成爱迪尔珠宝终端 ERP2.0 系统、爱迪尔官网网站等多个项目的搭建。为搭建公司开放平台和运营管理平台,公司本期投入 16.60 万元,用于爱迪尔终端导购系统、爱迪尔裸钻供应链平台系统、爱迪尔智慧门店零售系统等系统的开发,因项目开发周期长,现仍处于项目开发阶段。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						未发生重大变化						
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						公司于 2019 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 38,000.00 万元(含本数),使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。截止本报告期,累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计额为 38,000.00 万元。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						公司承诺按计划投入募集资金项目,截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金 192.36 万元(不						

	含补充流动资金 38,000.00 万元), 存放于公司募集资金专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 192.36 万元(不含补充流动资金 38,000.00 万元)存放于公司募集资金专用账户, 用于互联网+平台募投项目, 将按原计划逐步投入剩余的募集资金, 除此之外不用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2019 半年度

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
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。