

东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况
专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金龙羽 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际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发行字【2017】654号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年6月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票8,000.00万股，发行价为每股人民币6.20元。截至2017年6月19日，公司共募集资金496,000,000.00元，扣除发行费用38,621,400.00元后，募集资金净额为457,378,600.00元。

上述募集资金净额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A验字（2017）0006号《验资报告》验证。

（二）报告期使用金额及当前余额

1、以前年度及报告期使用金额和当前余额

截至2018年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目31,557.80万元。

本报告期，公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目4,482.86万元，其中：高阻燃耐火特种电线电缆建设项目1,730.92万元，研发中心建设项目2,048.90万元，营销网络建设项目703.04万元。截至2019年6月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目36,040.66万元。

(2) 2018年6月21日经第二届董事会第五次（临时）会议决议，使用8,000.00万元募集资金（其中高阻燃耐火建设项目5,000.00万元、研发中心建设项目1,000.00万元、营销网络建设项目2,000.00万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

(3) 报告期内，募集资金专户收到的利息及理财收入45.49万元，支付的手续费0.14万元。截至2019年6月30日，公司募集资金专户累计收到的利息及理财收入725.11万元，累计支付手续费0.15元。

综上，截至2019年6月30日，募集资金,累计投入36,040.66万元，尚未使用的金额为10,422.16万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2017年7月25日经公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从开立募集资金专户起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。截至2019年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行深圳坂田支行	754968949931	募集资金专户	19,399,182.90
中国银行深圳坂田支行	771868991004	募集资金专户	74,019,673.26
中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180188000052545	募集资金专户	30,264.86
交通银行深圳燕南支行	443899991010005710186	募集资金专户	10,772,543.51
合计	--	--	104,221,664.53

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息及理财收入725.11万元（其中2019年度利息及理财收入45.49万元），已累计扣除手续费0.15万元。

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：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

报告期内公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、临时闲置募集资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

公司于2018年7月17日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该理财额度可滚动

使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

截至2019年6月30日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：

单位：元

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期 年化收益	理财收益	是否已 赎回
1	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	25,000,000.00	2017-08-28	2017-11-27	3.60%	224,383.56	是
2	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017-08-28	2017-11-27	3.60%	897,534.25	是
3	光大银行熙龙湾支行	2017 年对公结构性存款统发第九十二期产品 6	保本型	25,000,000.00	2017-08-25	2017-11-25	4.20%	263,125.00	是
4	交通银行燕南支行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	45,000,000.00	2017-08-28	2017-11-27	3.90%	437,547.95	是
5	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	20,000,000.00	2017-11-28	2018-02-27	3.70%	184,493.15	是
6	交通银行燕南支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017-11-28	2018-02-27	3.70%	922,465.75	是
7	光大银行熙龙湾支行	2017 年对公结构性存款统发第一三一期产品 4	保本型	30,000,000.00	2017-11-29	2018-02-28	4.50%	337,500.00	是
8	交通银行燕南支行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	50,000,000.00	2017-12-04	2018-03-05	4.30%	536,027.40	是
9	中国银行坂田支行	“人民币按期开放 T+0”产品 93 天	保本型	20,000,000.00	2018-02-28	2018-06-01	3.70%	188,547.95	是
10	中国银行坂田支行	人民币按期开放定制 01	保本型	100,000,000.00	2018-02-28	2018-06-01	4.30%	1,095,616.44	是
11	光大银行熙龙湾支行	2018 年对公结构性存款统发第二十二期产品 3	保本型	17,000,000.00	2018-02-28	2018-05-28	4.45%	189,125.00	是
12	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	48,000,000.00	2018-03-12	2018-06-11	4.20%	502,619.18	是
13	交通银行燕南支行	对公结构性存款 33 天	保本型	10,000,000.00	2018-06-14	2018-07-17	3.90%	35,260.27	是
14	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF42 天	保本型	40,000,000.00	2018-06-11	2018-07-23	3.30%	151,890.41	是
15	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 T+0	保本型	40,000,000.00	2018-07-25	2018-10-25	3.40%	342,794.52	是
16	交通银行燕南支行	交通银行蕴通财富结构性存款 91 天	保本型	10,000,000.00	2018-07-26	2018-10-25	3.95%	98,479.45	是
17	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 T+0	保本型	25,000,000.00	2018-11-01	2019-01-30	3.30%	203,424.66	是
18	交通银行燕南支行	蕴通财富对公结构性存款	保本型	8,000,000.00	2018-11-05	2019-02-04	4.10%	88,065.75	是
19	中行坂田支行	人民币按期开放 T+0	保本型	15,000,000.00	2019-02-19	2019-05-20	3.15%	116,506.85	是

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0 元，累计取得理财收益 681.54 万元。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：金龙羽 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		45,737.86			本报告期投入募集资金总额		4,482.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		36,040.66			
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	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)	截至期末投入进度(%) (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
高阻燃耐火特种电线电缆建设项目	否	16,791.49	16,791.49	1,730.92	9,854.53	58.69%	2020年1月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,181.70	3,181.70	703.04	1,321.24	41.53%	2020年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,340.34	5,340.34	2,048.90	4,440.56	83.15%	2020年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,424.33	20,424.33		20,424.33	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	45,737.86	45,737.86	4,482.86	36,040.66	--	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>2019年7月25日第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,决定将高阻燃耐火特种电线电缆建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目完成时间延期至2020年1月31日。</p> <p>1、募投项目延期的原因如下:</p> <p>(1)高阻燃耐火特种电线电缆建设项目:a、因建设项目地块处于沉降地区加强了建筑物基础工程,因此工程建设有所拖延;b、公司对部分设备提出了改进更新要求,需要设备厂家重新进行研发试验定型,导致部分设备订购出现拖延;c、部分设备由于厂家生产排期较长时间,导致到货时间延迟。</p> <p>(2)研发中心建设项目:a、因建设项目地块处于沉降地区加强了建筑物基础工程,工程建设有所拖延;b、部分设备订购厂家生产排期靠后,导致到货延迟;c、一些原拟定购设备更新型号出现,导致需要进行选型考察决策。</p>						

	<p>(3) 营销网络建设项目：七个营销网点框架已经搭建完毕，网点管理尚在梳理完善，加之过去两年公司产能发挥到极限，因此品牌推广工作有所延迟。</p> <p>2.募投项目实际进展：</p> <p>(1) 高阻燃耐火特种电线电缆建设项目：土建已经完成，设备安装调试完成已经投入使用 29.88%，安装调试阶段 66.7%，尚有部分设备因公司对厂家设备提出改进更新要求，设备厂家已完成重新研发试验定型，公司已签署设备订货合同。</p> <p>(2) 研发中心建设项目：土建及工程改造已经完成，设备安装调试完成投入使用的 1.7%，安装调试阶段 84.59%，尚有部分检测、试验设备在调整选型或订购中。</p> <p>(3) 营销网络建设项目：营销网络七个办事处已经完成初步设立，对于办事处的管理、业务流程等尚在梳理完善之中，品牌推广投入已加速启动。</p>
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	2018 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》，营销网络建设项目原选择在广州、珠海、东莞、汕头、河源、湛江、清远七个地方建立营销分支机构。公司将部分实施地点由东莞、清远调整为海南、南宁。
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	募集资金投资项目先期投入金额为 2,439.42 万元,投入时间为 2015 年 3 月至 2017 年 6 月，已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过；公司已于 2017 年 8 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 6 月 21 日经第二届董事会第五次（临时）会议决议，使用 8,000.00 万元募集资金（其中高阻燃耐火建设项目 5,000.00 万元、研发中心建设项目 1,000.00 万元、营销网络建设项目 2,000.00 万元）暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。2019 年 6 月 20 日已经全部归还。
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	全部存放于募集资金监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

郭春江

曾 亮

东吴证券股份有限公司

年 月 日