

# 广东领益智造股份有限公司

## 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（注：本公司 2019 年 1-6 月财务报表及相关财务信息未经审计）

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司截至 2019 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]662《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（广东江粉磁材股份有限公司于 2018 年 3 月 5 日更名为广东领益智造股份有限公司），核准公司非公开发行不超过 159,863,945 股，实际发行数量为 130,555,555 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 9 元，募集资金总额为 1,174,999,995.00 元，扣除各项发行费用 31,630,555.56 元，实际募集资金净额人民币 1,143,369,439.44 元。其中新增注册资本 130,555,555.00 元，增加资本公积 1,012,813,884.44 元。以上募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]12364 号验资报告验证。

#### （二）本年度使用金额及期末余额

截止到 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 843,511,297.74 元(含利息收入)，其中 2016 年使用募集资金 843,511,297.74 元(含利息收入)，2017 年及 2018 年未使用募集资金，2019 年 1-6 月使用募集资金 300,921,616.96 元（含利息收入），募集资金账户内募集资金已全部投入使用，募集资金账户余额为零元，截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户已全部注销。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东领益智造股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

本公司于 2016 年 7 月 26 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于 2018 年 3 月 27 日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

## （二）募集资金三方监管协议情况

本公司会同独立财务顾问国信证券股份有限公司、江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行、中国银行股份有限公司江门分行、兴业银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司及独立财务顾问国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司、东莞市欧比迪精密五金有限公司及独立财务顾问国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金五方监管协议》（以上统称“监管协议”），协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。公司签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，上述监管协议的履行不存在问题。

## （三）募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江门融和农村商业银行炮台支行	80020000008619 025	525,000,000.00	0.00	注销
中国银行江门高新科技支行	688667207657	500,000,000.00	0.00	注销
兴业银行江门分行	39800010010047 0272	118,499,995.00	0.00	注销
小计		<b>1,143,499,995.00</b>	<b>0.00</b>	
中国银行深圳福永支行	749767258204	15,000,000.00	0.00	注销
中国银行深圳福永支行	774467256709	15,000,000.00	0.00	注销
小计		<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
合计		---	<b>0.00</b>	

### 三、本年度上半年募集资金的实际使用情况

本公司 2019 年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：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

#### （一）募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据本公司 2016 年 6 月 17 日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行专项审核，并出具了天职业字[2016]12638 号《关于深圳市东方亮彩精密技术有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为 49,923,842.36 元，2016 年从募集资金专户置换 49,923,842.36 元，自筹资金预先投入募项目的资金已全部置换完毕。

#### （二）闲置资金暂时补充流动资金使用情况

2019 年 1 月 11 日，经本公司第四届董事会第十次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元用于临时性补充流动资金，期限不超过 12 个月。经本公司 2019 年 4 月 19 日第四届董事会第十二次会议及 2019 年 5 月 13 日 2018 年度股东大会审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案，公司拟终止实施“金属精密结构件建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。截止 2019 年 6

月5日，公司已将30,000.00万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。

### （三）变更募集资金投资项目情况

经本公司第四届董事会第十二次会议决议及2018年度股东大会审议通过的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于技术的进步以及市场的需求减少，“金属精密结构件建设项目”未来实际获得的下游需求预计将低于项目计划投资时的预测，投资收益可能无法达到预期，公司终止实施募集资金投资的“金属精密结构件建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。截止2019年6月30日，公司已将结余募集资金人民币30,092.16万元用于永久补充公司流动资金，并已注销了存放募投项目募集资金的专项账户。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日

## 附件

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年6月30日

编制单位：广东领益智造股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,174,999,995.00				已累计使用募集资金总额：				1,144,432,914.70		
募集资金净额		1,143,369,439.44				本年度使用募集资金总额：				300,921,616.96		
变更用途的募集资金总额		300,153,282.93										
变更用途的募集资金总额比例		25.54%										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	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
1	支付购买标的资产的现金对价	否	525,000,000.00	525,000,000.00	525,000,000.00	-	525,000,000.00	100.00	---	不适用	不适用	否
2	金属精密结构件建设项目	是	500,000,000.00	199,846,717.07	199,846,717.07	-	199,846,717.07	100.00	---	-73,019,061.07	否	是
3	永久性补充流动资金	否	150,000,000.00	450,153,282.93	450,153,282.93	300,921,616.96	419,586,197.63	93.21	---	不适用	不适用	否
合计			1,175,000,000.00	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00	300,921,616.96	1,144,432,914.70	---	---	-73,019,061.07		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			金属精密结构件建设项目由于市场波动较大，产品需求低迷，产品利润较低，公司寻求产品转型，2018年度及本报告期末继续投入募集资金。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	由于无线充电技术的推广和 5G 商用时代临近，金属精密结构件会影响手机信号传输质量，精密结构件材质由金属材料转向塑胶、玻璃等非金属材料，导致市场对于金属精密结构件产品的整体需求量减少。
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	截至 2019 年 6 月 30 日，公司在非公开募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目为 49,923,842.36 元，2016 年从募集资金专户置换 49,923,842.36 元，自筹资金预先投入募集项目的资金全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 12 月 10 日，经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。同意公司使用募集资金不超过 15,000.00 万元用于补充流动资金。公司实际使用募集资金 118,664,580.67 元用于永久性补充流动资金。2016 年 7 月 25 日，经本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高本次募集资金的使用效率，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，补充期限为 6 个月，自 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 1 月 24 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2017 年 2 月 8 日，经本公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高本次募集资金的使用效率，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2017 年 2 月 8 日至 2018 年 2 月 7 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。截止 2017 年 2 月 8 日，公司已将 30,000.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。2018 年 1 月 19 日，经本公司第三届董事会第五十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高本次募集资金的使用效率，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。截止 2018 年 1 月 19 日，公司已将 30,000.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。2019 年 1 月 11 日，经本公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高本次募集资金的使用效率，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 10 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。截止 2019

	<p>年6月5日，公司已将30,000.00万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。2019年5月21日，经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，以及充分考虑“金属精密结构件建设项目”下游行业的发展情况后，公司终止实施“金属精密结构件建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。截至2019年6月30日止，公司已将结余募集资金人民币30,092.16万元用于永久补充公司流动资金，并已注销了存放募投项目募集资金的专项账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募集资金项目的截止期末承诺投资总额与实际投入金额差异为 30,567,085.30 元，该差异主要系公司需从募集资金总额中扣除的发行相关费用及登记费用和利息净收入所致。