

南兴装备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

（一）2015 年首次公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]826 号核准，并经深圳证券交易所同意，南兴公司于 2015 年 5 月 19 日采用公开募集方式向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）2,734 万股，发行价格为每股 12.94 元。截至 2015 年 5 月 22 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,734 万股，募集资金总额为人民币 353,779,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 32,779,417.57 元，南兴公司实际募集资金净额为人民币 321,000,182.43 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字（2015）020044 号”验资报告验证。

2. 募集资金存放和管理情况

南兴公司对募集资金进行专户管理，2015 年收到募集资金后，已分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

南兴公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2019 年 4 月 18 日召开的二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”的投资，并将原募投项目募集资金账户余额用于“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）。2019 年 10 月，南兴公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及兴业证券股份有限公司签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》，并将“自动封边机生产线技术改造项目”对应的募集资金存储结余全部转入“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”募集资金专户。

3. 募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	存储余额	备注
南兴公司	招商银行股份有限公司东莞厚街支行	769903569510388	--	已注销
南兴公司	东莞农村商业银行厚街涌口支行	090020190010008686	--	已注销
南兴公司	中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	2010026729200457573	--	已注销
南兴公司	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100174862	--	已注销
无锡南兴	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	090010190010062491	89,580,929.36	
	合计		89,580,929.36	

(二) 2018 年非公开发行股份购买资产

2018 年 3 月 16 日，南兴公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471 号）文件，证监会核准南兴公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）发行 8,155,677 股股份，向屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）发行 7,712,582 股股份，向东莞市宏商创业投资管理有限公司发行 2,313,774 股股份，向广东俊特投资管理有限公司发行 694,132 股股份，向冯鸣发行 661,078 股股份，向东莞市东浩投资管理有限公司发行 462,754 股股份购买广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）100%的股权，发行价格为 31.87 元/股，本次发行股份购买资产不涉及募集配套资金。

2018 年 5 月 18 日，南兴公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了公司 2017 年度权益分派方案，权益分派方案的具体内容为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 111,036,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计 33,310,800.00 元。2017 年度不送股，也不以资本公积转增股本。

权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 28 日，除权除息日为 2018 年 5 月 29 日。权益分派方案已于 2018 年 5 月 29 日实施完毕。

鉴于公司 2017 年度权益分派事项已实施完毕，根据相关规定，本次发行股份及支付现

金购买资产的股份由 19,999,997 股调整为 20,190,050 股,发行价格相应调整为 31.57 元每股。

2018 年 5 月 31 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对上述非公开发行股份购买资产出具了“苏公 W[2018]B038 号”《验资报告》予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

1.2015 年首次公开发行股票募集资金

详见“附表 1《2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》”。

2.2018 年非公开发行股份购买资产

详见“附表 2《2018 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》”。

截至 2018 年 5 月 31 日止,公司向上述各交易对方发行股份购买唯一网络股权之工商变更手续已经完成,取得了更新后的企业法人营业执照。

根据南兴公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018 年 6 月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》,本次非公开发行股份为限售条件流通股,上市时间为 2018 年 6 月 25 日。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1.2015 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,于 2019 年 4 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,综合考虑公司产能的实际利用情况,为更好贯彻公司发展战略,提高募集资金的使用效率,公司决定终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”(以下简称“原募投项目”)的投资,并将原募投项目募集资金账户截至 2019 年 3 月 31 日募集资金余额人民币 10,801.85 万元(其中募集资金净额为 10,032.16 万元,银行利息收入扣除手续费的净额为 769.69 万元)以及上述募投项目募集资金账户 2019 年 3 月 31 日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入,用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。

新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等,实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司,实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北,钱更路西。本次拟变更募集

资金投资项目涉及的募集资金金额占公司 2015 年首次公开发行股票募集资金总额的 30.53%，占实际募集资金净额的 33.65%。

上述项目变更前后具体情况如下表：

单位：人民币万元

变更前情况				变更后情况			
实施主体	项目	预计投资额	拟使用募集资金投资额	实施主体	项目	预计投资额	拟使用募集资金投资额
南兴公司	自动封边机生产线技术改造项目[注]	14,028.80	13,439.70	无锡南兴	南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目	16,700.00	10,801.85

2.2018 年非公开发行股份购买资产

2018 年非公开发行股份购买资产项目因未实际进行配套融资，故承诺募投项目不涉及变更事项。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1. 前次募集资金投资项目不涉及对外转让情况。

2. 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目置换情况如下：

2015 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的预案》，同意以募集资金置换 64,342,845.77 元预先投入募投项目的自筹资金，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，并出具了中审亚太审字[2015]020097 号《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》。

公司以自筹资金 64,342,845.77 元预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：	
			厂房、土建等建设项目	设备购置费
1	自动封边机生产线技术改造项目	34,075,402.61	27,709,000.00	6,366,402.61
2	数控裁板锯技术改造项目	22,518,600.00	22,518,600.00	-
3	工程技术中心扩建技术改造项目	7,748,843.16	7,748,843.16	-
合计		64,342,845.77	57,976,443.16	6,366,402.61

（四）闲置募集资金使用情况及未使用完毕的募集资金投资项目情况

1. 为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，南兴公司于 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司不影响募投项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。该议案自股东大会审议通过之日起 12 月内有效，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用，同时授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

2. 公司于 2017 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，于 2018 年 1 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“数控裁板锯技术改造项目”、“工程技术中心扩建技术改造项目”两个募投项目结项并将结余募集资金（含利息收入及投资收益）永久补充流动资金。截至 2018 年 3 月 30 日，公司已将数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目、补充流动资金项目三个募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 462.07 万元从募集资金专户全部转入公司基本户，并完成了上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议随之终止。

截至 2019 年 3 月 31 日，自动封边机生产线技术改造项目已使用募集资金 3,407.54 万元，剩余募集资金余额 10,801.85 万元（含利息收入及投资收益 769.69 万元）将用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”建设，以满足全屋定制的主要产品线的生产设备布局以及满足大型客户对高端智能或定制设备的需求。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 2015 年首次公开发行股票募集资金

详见“附表 3《2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

2. 2018 年非公开发行股份购买资产

截至 2019 年 12 月 31 日，南兴公司发行股份购买的标的资产实现效益（合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润，2019 年数据未经审计）情况如下：

单位：人民币万元

实际投资项目	截至日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实现效益			是否达到预计效益
			2017 年度	2018 年度	2019 年度	
发行股份及支付现金购买唯一网络 100%股权	--	5,500	5,778.27	--	--	是
		6,850	--	6,925.25	--	是
		8,500	--	--	9,039.35	是

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“工程技术中心扩建技术改造项目”旨在提高公司技术水平及配合公司发展战略进行技术开发和储备，增强公司产品核心竞争力，提高产品附加值和盈利能力，为公司后续研发项目的进行奠定良好的技术基础，不直接产生经济效益；“补充流动资金”旨在满足公司对日常营运资金的需求，不直接产生经济效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

不存在未能实现承诺收益的募投项目。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

（一）2018 年非公开发行股份购买资产

1. 资产权属变更情况

详见前述“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（一）前次募集资金使用情况”之“2018 年非公开发行股份购买资产”部分。

2. 资产账面价值变化

项目（唯一网络）	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 4 月 2 日（交割日）
资产总额	591,172,009.65	251,904,525.29	157,228,545.41	185,380,924.53
负债总额	318,772,650.52	71,148,460.94	48,328,622.66	61,442,231.85
所有者权益	272,399,359.13	180,756,064.35	108,899,922.75	123,938,692.68

注：2019 年度（或 2019 年 12 月 31 日）财务数据未经审计。

3. 生产经营情况

唯一网络是一家主营 IDC 基础服务及其增值服务的互联网综合服务提供商，主要业务包括服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等。2017-2019 年度，唯一网络主要经营指标如下：

项目（唯一网络）	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	607,336,673.37	287,581,303.18	199,137,695.57
营业利润	121,542,864.23	83,662,823.12	68,716,517.12
利润总额	121,447,803.63	83,594,210.70	68,588,753.13
归属于母公司股东额净利润	100,170,844.78	71,856,141.60	58,915,561.71

注：2019 年度（或 2019 年 12 月 31 日）财务数据未经审计。

自发行股份购买资产评估基准日后，唯一网络经营状况正常，生产经营稳步快速增长，符合行业发展规律。

4. 发行股份购买资产相关承诺事项的履行情况。

鉴于 2017 年 9 月南兴公司与唯一网络及其全体股东、王宇杰就南兴公司向唯一网络全体股东非公开发行股份及支付现金的方式购买唯一网络 100%股权之交易安排签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。为保障南兴公司及其未来作为唯一网络股东的相关权益，屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“屏南唯创”）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯壹投资”）、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众汇精诚”）同意就唯一网络的业绩进行承诺，并与南兴公司、王宇杰签署了《业务补偿协议》，屏南唯创、唯壹投资、众汇精诚承诺：唯一网络 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度经南兴公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润（以下简称“承诺净利润”）分别不低于人民币 5,500 万元、6,850 万元、8,500 万元、9,700 万元，四年累计承诺净利润不低于人民币 30550 万元。

2017-2018 年度，唯一网络经审计的净利润分别为 5,778.27 万元，6,925.25 万元，承诺净利润已实现，2019 年，唯一网络未经审计的净利润 9,039.35 万元，承诺净利润已实现。

五、闲置募集资金的使用

详见前述“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金使用情况及未使用完毕的募集资金投资项目情况 1”部分。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

详见前述“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金使用情况及未使用完毕的募集资金投资项目情况 2”部分。

南兴装备股份有限公司（盖章）

二〇二〇年三月十六日

附表 1

2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：南兴装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额：32,100.02						已累计使用募集资金总额：23,837.44				
变更用途的募集资金总额：10,801.85						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：30.53%						2015 年：13,567.74				
						2016 年：0.00				
						2017 年：8,137.30				
						2018 年：173.20				
						2019 年：1,959.20				
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	自动封边机生产线技术改造项目	自动封边机生产线技术改造	13,439.70	13,439.70	3,407.54	13,439.70	13,439.70	3,407.54	10,032.16	已变更
		南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目	—	10,801.85	1,959.20	—	10,801.85	1,959.20	8,842.66	项目尚在建设中
2	数控裁板锯技术改造项目	数控裁板锯技术改造项目	9,030.86	9,030.86	9,265.56	9,030.86	9,030.86	9,265.56	-234.70	2017 年 11 月 30 日
3	工程技术中心扩建技	工程技术中心扩建技术改造	2,496.00	2,496.00	2,071.68	2,496.00	2,496.00	2,071.68	424.32	2017 年 11 月 30 日

南兴装备股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告

	术改造项目	项目								
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	7,162.01	7,133.46	7,133.46	7,162.01	7,133.46	7,133.46	0.00	不适用
	合计		32,128.57	32,100.02	23,837.44	32,128.57	32,100.02	23,837.44	8,262.58	

注：上述变更用途的募集资金总额、累计使用募集资金总额、实际投资金额包含账户利息或投资收益。

附表 2

2018 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

编制单位：南兴装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：63,740.00						已累计使用募集资金总额：63,740.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2017 年：0.00				
						2018 年：63,740.00				
						2019 年：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	发行股份及支付现金购买唯一网络 100%的股权	发行股份及支付现金购买唯一网络 100%的股权	63,740.00	63,740.00	63,740.00	63,740.00	63,740.00	63,740.00		2018 年 4 月

附表 3

2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：南兴装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截至日投资项目 累计产能利 用率(%)	承诺效益	最近三年实际效益			截至日累计实现 效益	是否达到预计 效益
				2017 年度	2018	2019		
1	自动封边机生产线技术改造项目【注 1】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	数控裁板锯技术改造项目	130.34	不适用	不适用			不适用	不适用
			994.08		1,789.09		1,789.09	是
			3,047.32			2,395.72【注 2】	4,184.81	是
3	工程技术中心扩建技术改造项目【注 3】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目【注 3】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目【注 4】	不适用	4,638.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：募投项目“自动封边机生产线技术改造项目”投资比例约占该项目募集资金承诺投资总额的 25.35%，2019 年 3 月公司已终止该项目的实施。

注 2：2019 年度财务数据未经审计。

注 3：募投项目“工程技术中心扩建技术改造项目”、“补充流动资金项目”均不直接产生经济效益。

注 4：截至 2019 年 12 月 31 日，新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”尚在建设中，未实现效益。