

广东日丰电缆股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕651号”文核准，广东日丰电缆股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,302万股，每股面值1.00元，每股发行价格10.52元，募集资金总额为人民币452,570,400.00元，扣除不含税发行费用人民币81,370,400.00元后，募集资金净额为人民币371,200,000.00元。该募集资金已于2019年4月30日全部到账。业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字【2019】G14003650756号”《验资报告》。

（二）前次募集资金的管理情况

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使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：兴业银行中山分行营业部账号为396000100100516344的专用账户、交通银行中山分行西区支行账号为484600500018800034596的专用账户及招商银行股份有限公司中山石岐支行账号为757900854410628的专用账户。公司已于2019年5月会同保荐机构东莞证券股份有限公司，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及交通银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	452,570,400.00
减：承销费、保荐费	58,916,981.13
实际募集资金到帐金额	393,653,418.87
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	22,453,418.87
实际募集资金净额	371,200,000.00
减：累计已使用募集资金	186,590,176.47
减：期末尚未赎回的未到期理财产品	180,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	10,510,334.91
尚未使用的募集资金余额	15,120,158.44

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户尚未使用的募集资金余额为 195,120,158.44 元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 15,120,158.44 元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为 180,000,000.00 元，不存在任何质押担保。

募集资金专户情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额
兴业银行中山分行营业部	396000100100516344	募集资金专户	575,021.70
交通银行中山分行西区支行	484600500018800034596	募集资金专户	10,050,655.50
招商银行股份有限公司中山石岐支行	757900854410628	募集资金专户	4,494,481.24
合计	/	/	15,120,158.44

闲置募集资金购买保本理财产品情况

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	委托理财金额	购买日	产品类型	预期年化收益率
招商银行中山分行石岐科技支行	招商银行单位大额存单产品 2019 年第 1918 期	100,000,000.00	2019/7/18	本金保障固定收益型	3.78%
招商银行中山分行石岐科技支行	招商银行单位大额存单产品 2020 年第 342 期	50,000,000.00	2020/5/12	本金保障固定收益型	3.56%
交通银行股份有限公司中山分行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款	30,000,000.00	2020/5/11	本金保障浮动收益型	1.35%-3.15%
合 计	/	180,000,000.00	/	/	/

注 1：2019 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 24,000 万元进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司于招商银行股份有限公司及交通银行股份有限公司开立的

账户购买本金保障固定/浮动收益型的理财产品，未到期赎回的余额为 180,000,000.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 195,120,158.44 元，与募集资金专户存储余额 15,120,158.44 元及闲置募集资金购买保本理财产品余额 180,000,000.00 元合计一致。

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至 2019 年 5 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,472,969.08 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已预先投入自有资金	置换金额
1	高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目	271,200,000.00	12,472,969.08	12,472,969.08
	合计	271,200,000.00	12,472,969.08	12,472,969.08

2019 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,472,969.08 元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,829,099.81 元。公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司前次募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。

六、前次募集资金永久性补充流动资金情况

公司前次募集资金不存在永久性补充流动资金情况。

七、闲置募集资金的使用

2019年6月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币24,000万元进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

2020年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。截至2020年6月30日止，公司于招商银行股份有限公司及交通银行股份有限公司开立的账户购买本金保障固定/浮动收益型的理财产品，未到期赎回的余额为180,000,000.00元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为195,120,158.44元，占前次募集资金净额52.56%，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目

截至2020年6月30日，高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目仍处于建设期，尚未投产实现效益。

2、补充流动资金与偿还银行贷款

补充流动资金与偿还银行贷款项目，有利于降低公司财务风险、增强公司持续经营能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2020年6月30日

止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2020年7月28日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额			37,120.00			已累计使用募集资金总额			18,659.02	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			2020年1-6月	7,411.72
累计变更用途的募集资金总额			-						2019年度	11,247.30
变更用途的募集资金总额比例			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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		
1	高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目	高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目	27,120.00	27,120.00	8,659.02	27,120.00	27,120.00	8,659.02	-18,460.98	2020年12月
2	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	不适用
合计			37,120.00	37,120.00	18,659.02	37,120.00	37,120.00	18,659.02	-18,460.98	/