

# 广东领益智造股份有限公司

## 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（注：本公司 2020 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2019 年 11 月 27 日《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行不超过 12 亿股新股。

公司本次非公开发行股票的 actual 发行价格为 9.31 元/股，每股面值 1 元，发行股份总数 322,234,156 股，募集资金总额人民币 2,999,999,992.36 元，扣除各项发行费用人民币 27,599,167.25 元，实际募集资金净额人民币 2,972,400,825.11 元。

截至 2020 年 6 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000264 号《验资报告》验证。

#### （二）本年度使用金额及期末余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司按照经批准的募集资金使用计划，在扣除发行费用后，报告期内将本次非公开发行股票募集配套资金中的 699,999,600.00 元用于补充公司流动资金；募集资金专户存款利息收入 853,077.21 元，手续费支出 518.37 元。

金额单位：人民币元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	2,972,400,825.11
减：2020年半年度手续费支出	518.37
补充流动资金	699,999,600.00
加：2020年半年度专户利息收	853,077.21
截至2020年6月30日尚未使用的募集资金余额	2,273,253,783.95

## 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

本公司会同保荐机构国信证券股份有限公司、江门农村商业银行股份有限公司、国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金三方监管协议》（以上协议统称“监管协议”），协议约定公司在上述七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》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020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
江门农村商业银行股份有限公司	80020000014590517	370,999,992.41	162,037,032.43	活期
国家开发银行深圳市分行	44301560045281070000	500,000,000.00	50,200.00	活期
中国银行股份有限公司深圳坂田支行	764073277627	800,000,000.00	800,167,178.75	活期
兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	337050100100354610	166,000,000.00	166,016,600.00	活期
兴业银行股份有限公司深圳和平支行	338070100100288661	200,000,000.00	200,049,038.33	活期
招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行	757901371710702	400,000,000.00	400,254,681.87	活期
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022719201883513	544,000,000.00	544,291,569.89	活期
<b>合计</b>		<b>2,980,999,992.41</b>	<b>2,272,866,301.27</b>	

注：截至2020年6月30日，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异系发行费用支付产生。

### 三、本年度上半年募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的实际使用情况

本公司2020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。

#### （二）以自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至2020年6月30日，公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金项目的总金额为人民币205,722,138.84元，其中投入精密金属加工项目163,020,655.84元，投入电磁功能材料项目42,701,483.00元。截至本报告期末，公司尚未完成以自筹资金预先投入到募集资金项目的置换。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在变更、对外转让或置换的情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理的情形。

## 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

二〇二〇年七月三十日

附件

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020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		2,999,999,992.36				已累计使用募集资金总额：		699,999,600.00				
募集资金净额		2,972,400,825.11				半年度使用募集资金总额：		699,999,600.00				
变更用途的募集资金总额		0										
变更用途的募集资金总额比例		0										
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	精密金属加工项目	否	1,566,000,000.00	1,566,000,000.00	1,566,000,000.00	0	0	-	---	不适用	不适用	否
2	电磁功能材料项目	否	544,000,000.00	544,000,000.00	544,000,000.00	0	0	-	---	不适用	不适用	否
3	补充流动资金	否	890,000,000.00	890,000,000.00	890,000,000.00	699,999,600.00	699,999,600.00	78.65	---	不适用	不适用	否
合计			3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	699,999,600.00	699,999,600.00	---	---			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
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 2020 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的总金额为 205,722,138.84 元，其中投入精密金属加工项目 163,020,655.84 元，投入电磁功能材料项目 42,701,483.00 元。截至本报告期期末，公司尚未完成以自筹资金预先投入到募集资金项目的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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