

中南红文化集团股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2021年修订）》的有关规定，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2016年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用和中介服务等费用人民币10,563,014.81元后，实际募集资金净额为人民币859,436,968.39元。截止2021年6月30日已使用募集资金859,588,123.76元，加利息收入扣除手续费净额196,348.82元，截止2021年6月30日余额为45,193.45元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入196,651.82元

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的存放情况

截止2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	859,436,968.39
加：利息收入扣除手续费净额	196,348.82
二、募集资金使用	859,588,123.76
募集资金正常投入	859,588,123.76

三、募集资金专户期末实际余额	45,193.45
四、差异	0.00
差异原因：	

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司已在浦发银行江阴支行设立了募集资金专项账户，账号为92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，本公司已与浦发银行江阴支行及金元证券签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行专项管理。

报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）

专户银行名称	银行账号	项目	期末余额（元）
浦发银行江阴支行	92010154740023675	增发	45,193.45
合计			45,193.45

三、半年度募集资金的实际使用情况

1、2021年半年度，募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表（前次发行股份购买资产并募集配套资金）”（附表1）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年半年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年半年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年8月30日

附表 1：

募集资金使用情况对照表
(前次发行股份购买资产并募集配套资金)

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额（扣除发行费和中 介机构费等费用后金额）		85,943.70		报告期内投 入募集资金 总额						
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入						
累计变更用途的募集资金总额		--		募集资金总		85,958.81				
累计变更用途的募集资金总额比例		--		额						
承诺投资项目和 超募资金投向	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)	本年投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进 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
支付收购值尚互 动 100% 股权现 金对价	否	43,500	43,500		43,500.00	100%				
合计	-	43,500	43,500		43,500.00	100%			-	-
超募资金投向										
-										
归还银行贷款 (如有)	-									
补充流动资金 (如有)		42,443.70	42,443.70		42,458.81	100%				
超募资金投向小 计	-	42,443.70	42,443.70		42,458.81	100%				
合计		85,943.70	85,943.70		85,958.81	100%				
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				无						

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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用