

江苏金陵体育器材股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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，江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称：“金陵体育”或“公司”)，编制了截至2018年9月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]529号文《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，金陵体育于2017年4月24日向社会公众发行人民币普通股(A股)1,893.34万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.71元。

金陵体育本次发行募集资金总额为259,576,914.00元，扣除承销保荐费用人民币33,000,000.00元后的金额为226,576,914.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年4月28日汇入金陵体育在张家港农村商业银行南丰支行开设的802000058208788人民币账户38,576,914.00元；在交通银行张家港南丰支行开设的387899991010003003714人民币账户188,000,000.00元。本次发行费用总额为40,332,985.52元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币219,243,928.48元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字(2017)ZH10324号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后的净额为21,924.39万元，投入以下二个项目：“体育器材产能扩建项目”、“研发中心用房项目”。投资本次募集资金项目计划总投资为22,200.00万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司通过自有资金

或银行贷款解决。

截止 2018 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	21,924.39
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额及其他	478.81
减：募投项目投入使用金额	14,714.28
2018 年 9 月 30 日募集资金余额	7,688.92
其中：购买理财产品余额	7,500.00
募集资金专户余额	188.92

二、前次募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，公司连同保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与交通银行张家港南丰支行、张家港农村商业银行南丰支行签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高公司募集资金使用效率、增加存储收益，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟使用不超过 8000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品。上述事项已经公司第五届董事会第十二次会议和公司第五届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意意见，并经保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2018 年 9 月 30 日，公司募集资金专用账户余额共计为 188.92 万元，账户具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（万元）	存储方式
交通银行张家港南丰支行	387899991010003003714	188.92	活期
张家港农村商业银行南丰支行	802000058208788	-	活期
合计		188.92	-

注：截至 2018 年 9 月 30 日，公司有 7,500 万元闲置募集资金用于购买短期保本型理财产品。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

前次募集资金实际使用情况见本报告附件一前次募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情形。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 6 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先投入募集资金用于发行的自筹资金，置换金额分别为 56,891,712.38 元和 3,081,372.11 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换金额为 56,891,712.38 元。

本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用自筹资金的事宜已经金陵体育董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。

(五) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件二。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上情况的说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

七、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告及其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2018 年 12 月 10 日

附件一

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金净额：		21,924.39			已累计使用募集资金总额：		14,714.28			
					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：		0.00			2017 年：		9,376.49			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00			2018 年：		5,337.79			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	体育器材产能扩建项目	体育器材产能扩建项目	18,800.00	18,800.00	11,313.49	18,800.00	18,800.00	11,313.49	7,486.51	60.18%
2	研发中心用房项目	研发中心用房项目	3,400.00	3,400.00	3,400.79	3,400.00	3,400.00	3,400.79	-0.79	100.02%

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年 1-9 月		
1	体育器材产能扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	204.14	204.14	不适用
2	研发中心用房项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：体育器材产能扩建项目中智能化车间已于 2018 年 7 月开始试生产。