

民生证券股份有限公司

关于金轮蓝海股份有限公司

2018 年度募集资金存放及使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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》等规章制度有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构以及金轮股份 2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对金轮股份 2018 年度募集资金存放和使用进行了核查，并发表如下核查意见：

一、公司募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]43 号文）核准，金轮科创股份有限公司于 2014 年 1 月 28 日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,360 万股，其中公开发行新股数量为 3,060 万股，公司股东公开发售股份数量为 300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.18 元。

其中，公司公开发行新股共募集人民币 219,708,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,825,940.00 元，实际募集资金净额人民币 181,882,060.00 元，上述资金已于 2014 年 1 月 23 日由承销保荐机构民生证券存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为 50320188000105186 的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110042 号《验资报告》验证确认。

2、重大资产重组配套募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815号）核准，公司非公开发行16,197,505.00股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股24.05元。本次发行募集配套资金共计人民币389,549,995.25元，扣除相关的发行费用人民币9,600,000.00元，募集配套资金净额人民币379,949,995.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月7日对金轮股份发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第110853号《验资报告》。

（二）2018年度募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

公司首次公开发行股票的募集资金计划投入项目为：金轮蓝海股份有限公司4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖板针布建设项目。2017年募投项目发生变更，募投项目实施主体相应变更，下表2018年募投资金使用情况包括公司及新募投项目实施主体成都泓锐不锈钢有限公司，该公司后更名为成都森通不锈钢有限公司（以下简称“成都森通”）。

截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金净额	18,188.21
减：2014年度累计募投项目支出	940.08
减：以募集资金暂时补充流动资金	9,000.00
加：2014年度募集资金专户利息收入	177.17
减：2014年度募集资金专户银行手续费支出	0.03
截至2014年12月31日募投资金专户余额	8,425.26
减：2015年度累计募投项目支出	202.64
加：2015年度募集资金专户利息收入	248.61
减：2015年度募投资金专户银行手续费支出	0.01
截至2015年12月31日专户余额	8,471.22
减：2016年度累计募投项目支出	120.84
加：2016年度募集资金专户利息收入	218.13
加：2016年自有资金转入置换部分设备投入	399.08
加：2016年度梳理器材车间租赁收入	66.00
减：专户银行手续费支出	0.01
截至2016年12月31日专户余额	9,033.59
加：募集资金暂时补充流动资金归还	9,000.00

减：以募集资金暂时补充流动资金	9,000.00
加：2017 年度募集资金专户利息收入	144.54
加：2017 年度梳理器材车间租赁收入	84.00
减：2017 年度募投项目支出	3,897.83
减：专户银行手续费支出	0.00
截至 2017 年 12 月 31 日专户余额	5,364.30
加：募集资金暂时补充流动资金归还	14,500.00
减：以募集资金暂时补充流动资金	9,000.00
减：以募集资金永久补充流动资金	4,200.00
加：2018 年度募集资金专户利息收入	182.99
加：2018 年度梳理器材车间租赁收入	84.00
减：2018 年度募投项目支出	6,752.40
减：2018 年度专户银行手续费支出	0.01
截至 2018 年 12 月 31 日专户余额	178.88

根据公司第四届董事会 2018 年第四次会议决议《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》以及 2017 年年度股东大会决议，同意公司拟变更已终止 IPO 募投项目资金 2,510 万用于追加投资成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目，同时将已终止 IPO 募投项目做结项处理，将该项目剩余募集资金及募集资金利息永久性补充流动资金。

2018 年，公司实际使用募集资金人民币 10,086.13 万元，其中：（1）新募投项目“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”使用募集资金 6,752.40 万元；（2）永久补充流动资金 3,333.73 万元（实际永久补充流动资金的金额为 4,200.00 万元，其中募集资金本金 3,333.73 万元，其余为利息及原募投项目租金收入）。

2、重大资产重组配套募集资金使用情况

公司募集资金计划投入项目为：支付本次交易的现金对价及支付中介机构费用。

截至 2016 年 7 月 14 日，公司重大资产重组配套募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销，公司重大资产重组配套募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	38,955.00
减：发行费用及验资费用	960.00
募集资金净额	37,995.00
减：支付交易对方现金	19,069.43

减：代扣代缴交易个人所得税	18,650.57
减：本次交易的中介机构费用	275.00
加：利息收入	64.93
减：手续费	0.02
销户转基本户	64.91
截至2016年7月14日专户余额	-

二、募集资金的管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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》等规章制度,公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用和管理进行了详细规定。

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2018年12月31日,公司在江苏银行股份有限公司海门支行开设的募集资金账户余额为178.88万元,具体存放情况如下:

单位:万元

单位名称	银行名称	账号	截止日余额	备注
金轮蓝海股份有限公司	江苏银行股份有限公司海门支行	50320188000105186	21.70	活期
成都森通不锈钢有限公司	江苏银行股份有限公司海门支行	50320188000179734	157.17	活期
合计		-	178.88	-

2、重大资产重组配套募集资金情况

截至2016年7月14日,公司重大资产重组配套募集资金已使用完毕,该募集资金账户已注销。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目变更情况

近年来,纺织梳理器材市场需求虽保持增长,但增长幅度较为有限,同时前

期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公司通过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，目前已能满足客户需求。从远期看，梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限，市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验，通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求，是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。因此，实施原募投项目的必要性不强。2015 年金轮股份实行并购重组，收购海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”），公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营，使得公司无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大，通过实施新募投项目，可在森达装饰的基础上，加快在不锈钢行业的深耕、发展，为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。

综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定终止实施原募投项目，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。

公司第三届董事会 2017 年第三次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司 4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并变更部分募集资金人民币 11,480 万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”（以下简称“新募投项目”）的建设。

公司第四届董事会 2018 年第四次会议审议和 2017 年度股东大会通过了《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟变更已终止 IPO 募投项目资金 2,510 万用于追加投资成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目，同时将已终止 IPO 募投项目做结项处理，将该项目剩余募集资金及募集资金利息共计 42,793,274.57 元永久性补充流动资金（具体金额以最终结算报告为准）。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会 2018 年第一次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

2018 年 1 月 17 日公司将 9,000.00 万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金。2018 年 10 月 16 日公司将暂时用于补充流动资金的 1,300 万元募集资金归还至募集资金专项账户；2018 年 11 月 19 日公司将暂时用于补充流动资金的 4,200 万元募集资金归还至募集资金专项账户；2019 年 1 月 7 日公司将暂时用于补充流动资金的 3,500 万元募集资金归还至募集资金专项账户。至此，公司将用于暂时补充流动资金的 9,000 万元已全部归还至募集资金专项账户，使用期限均未超过 12 个月。

4、闲置募集资金购买理财产品的情况

2015 年 8 月 28 日，金轮股份第三届董事会 2015 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万万元。

公司于 2015 年 8 月 31 日与江苏银行支行签订协议，使用部分闲置募集资金 5,000 万元，购买江苏银行“聚宝财富稳赢 3 号（182D）第 1534 期”人民币理财产品。公司于 2016 年 3 月 2 日收回本金 5,000 万元及收益 877,397.26 元，本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

公司于 2016 年 3 月 4 日与江苏银行支行签订协议，使用部分闲置募集资金 5,000 万元，购买江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币理财产品。公司于 2016 年 8 月 22 日收回本金 5,000 万元及收益 618,356.16 元，本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

2016 年 8 月 26 日，金轮股份第三届董事会 2016 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可

以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司上述决议。

2016年9月14日，公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订了理财产品协议，使用部分闲置募集资金5,000万元，购买江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品。公司于2017年1月19日收回本金5,000万元及收益434,931.51元，本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

2017年1月19日，公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订了理财产品协议，使用部分闲置募集资金5,000万元，购买江苏银行“聚宝财富2017稳赢29号”人民币理财产品。公司于2017年3月9日收回本金5,000万元及收益257,534.25元，本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

2017年3月9日，公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订了理财产品协议，使用部分闲置募集资金5,000万元，购买江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品。2017年5月26日，公司将理财产品中的2,900万元予以赎回，收回本金2,900万元及收益173,523.29元，本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。

2017年6月14日，公司第四届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过七千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过七千万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司上述决议。

公司于2017年3月9日在江苏银行股份有限公司海门支行购买“聚宝财富天添开鑫”开放式保本型理财产品5,000.00万元，2017年5月26日赎回理财产品2,900.00万元，截至2017年12月31日，公司持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品2,100.00万元。

2017年7月4日，成都泓锐与江苏银行股份有限公司海门支行签订了理财产品协议，使用部分闲置募集资金4,900万元，购买江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品。2017年9月15日赎回理财产品650.00万元，2017年11

月 14 日赎回理财产品 400.00 万元，2017 年 12 月 26 日赎回理财产品 1,400.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，成都泓锐持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 2,450.00 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及成都泓锐合计持有保本型理财产品本金余额为 4,550.00 万元。

公司于 2018 年 6 月 11 日召开第四届董事会 2018 年第七次会议、第四届监事会 2018 年第五次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司成都森通不锈钢有限公司（以下简称“公司及全资子公司”）使用不超过人民币七千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司及全资子公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币七千万元。公司于 2018 年 7 月 25 日于江苏银行股份有限公司海门支行赎回理财产品 2,100.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 0.00 万元。

成都森通于 2018 年 1 月 24 日在江苏银行股份有限公司海门支行赎回理财产品 750.00 万元，2018 年 4 月 3 日赎回理财产品 450.00 万元，2018 年 5 月 29 日赎回理财产品 700.00 万元，2018 年 6 月 29 日赎回理财产品 250.00 万元，2018 年 7 月 24 日赎回理财产品 300.00 万元，2018 年 8 月 1 日公司在江苏银行股份有限公司海门支行购买“聚宝财富天添开鑫”开放式保本型理财产品 1,000.00 万元，2018 年 8 月 21 日赎回理财产品 400.00 万元，2018 年 9 月 28 日赎回理财产品 350.00 万元，2018 年 10 月 16 日赎回理财产品 250.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，成都森通持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 0.00 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及成都森通合计持有保本型理财产品本金余额为 0.00 万元。

（二）重大资产重组募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况详见本报告附表 2。

四、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，“贵公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上 [2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构对公司募集资金存放及使用情况的核查及意见

报告期内，保荐人查阅了公司募集资金到账原始凭证、募集资金存放银行每月对账单、募集资金使用情况的三会资料、与募集资金项目相关的设备采购及工程建造合同、募集资金项目的明细账及相关款项支付凭证、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告等，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通访谈，现场观察募投项目开展情况等，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：金轮股份 2018 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所中小企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》等规章制度的规定，金轮股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐代表人：

徐 杰

王 凯

民生证券股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2018 年度

单位：万元

募集资金总额		18,188.21				本年度投入募集资金总额		10,086.13（注 1）		
报告期内变更用途的募集资金总额		5,843.73（注 3）				已累计使用募集资金总额		14,848.44（注 2）		
累计变更用途的募集资金总额		17,323.73（注 4）								
变更用途的募集资金总额比例		95.25%								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末募集资金累计投入金额（2）	募集资金累计使用进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的收益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目	是	18,211.60	864.48	0.00	864.48	100.00%	-	84.00（注 5）	-	是
合计	-	18,211.60	864.48	0.00	864.48	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	详见本报告“三、（一）、2 募集资金投资项目变更情况”所述原因，本募投项目已终止									
项目可行性发生重大变化的情况	详见本报告“三、（一）、2 募集资金投资项目变更情况”所述原因									

说明	
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	详见本报告“三、（一）、2 募集资金投资项目变更情况”所述原因
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	<p>公司于 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，议案要求将暂时闲置的梳理器材车间租赁给子公司作为新增产品仓库，收取的租金所得作为募集资金项目产生的收益；同时公司前期按募投项目使用计划采购了部分生产设备，由于募投项目整体实施进度放缓，其他设备没有同步采购，导致先行采购的生产设备暂时处于闲置状态，为使募集资金使用效益最大化，公司决定以自有资金置换采购上述设备所使用的募集资金。</p> <p>根据上述议案，公司募集资金账户于 2016 年 5 月 16 日收到自有资金账户转入 3,990,849.50 元，5 月 17 日收到一季度梳理器材车间租金 16.50 万元，此后分别于季末 6 月 28 日、9 月 27 日、12 月 28 日收到梳理器材车间租金共计 49.50 万元。2017 年收到梳理器材车间租金共计 84.00 万元，2018 年收到梳理器材车间租金共计 84.00 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（一）、3 闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>根据公司第四届董事会 2018 年第四次会议决议《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》以及 2017 年年度股东大会决议，原募投项目终止后，募集资金部分用于新募投项目，节余募集资金将全部用于永久补充流动资金。新募投项目“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”预算总投资额为 15,390 万元，其中，拟以募集资金投入 13,990.00 万元，以自有资金投入 1,400 万元。截至本报告日，新募投项目尚未结项。</p> <p>2018 年 11 月 20 日，公司将变更募集资金投资项目后的节余募集资金及募集资金利息中的 4,200.00 万元永久补充流动资金，2019 年 2 月 28 日公</p>

	司将节余募集资金及募集资金利息 2,321,354.29 元（含利息收入）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户。同时，为提高募集资金的使用效率，公司于 2018 年 6 月 11 日召开第四届董事会 2018 年第七次会议、第四届监事会 2018 年第五次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司成都森通不锈钢有限公司（以下简称“公司及全资子公司”）使用不超过人民币七千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司及全资子公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币七千万元。公司于 2018 年 7 月 25 日于江苏银行股份有限公司海门支行赎回理财产品 2,100.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 0.00 万元。</p> <p>成都森通于 2018 年 1 月 24 日在江苏银行股份有限公司海门支行赎回理财产品 750.00 万元，2018 年 4 月 3 日赎回理财产品 450.00 万元，2018 年 5 月 29 日赎回理财产品 700.00 万元，2018 年 6 月 29 日赎回理财产品 250.00 万元，2018 年 7 月 24 日赎回理财产品 300.00 万元，2018 年 8 月 1 日公司在江苏银行股份有限公司海门支行购买“聚宝财富天添开鑫”开放式保本型理财产品 1,000.00 万元，2018 年 8 月 21 日赎回理财产品 400.00 万元，2018 年 9 月 28 日赎回理财产品 350.00 万元，2018 年 10 月 16 日赎回理财产品 250.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，成都森通持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 0.00 万元。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司及成都森通合计持有保本型理财产品本金余额为 0.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：本年度投入募集资金总额 10,086.13 万元，其中：（1）新募投项目使用募集资金 6,752.40 万元；（2）永久补充流动资金 3,333.73 万元。

注 2：已累计投入募集资金总额 14,848.44 万元，其中：（1）原募投项目累计使用募集资金 864.48 万元；（2）新募投项目累计使用募集资金 10,650.23 万元；（3）永久补充流动资金 3,333.73 万元。

注 3：本期变更用途的募集资金总额 5,843.73 万元，包括追加新募投项目资金 2,510.00 万元，以及剩余资金 3,333.73 万元永久补充流动资金（本期实际永久补充流动资金的金额为 4,200.00 万元，其中募集资金本金 3,333.73 万元，其余为利息及原募投项目租金收入）。

注 4：累计变更用途的募集资金总额 17,323.73 万元，其中：（1）新募投项目拟使用募集资金 13,990.00 万元；（2）拟以剩余募集资金 3,333.73 万元永久补充流动资金

注 5：系原募投项目已建成固定资产产生的租金收益。

附表 2

发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对照表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2018 年度

单位：万元

募集资金总额		37,995.00	本年度投入募集资金总额		0.00				
变更用途的募集资金总额		-	已累计使用募集资金总额		37,995.00				
变更用途的募集资金总额比例		-							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末募集资金累计投入金额	募集资金累计使用进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的收益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购买朱善忠、朱善兵、洪亮等人持有的海口市森达装饰材料有限公司 100%股权	否	37,995.00	0.00	37,995.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	否	37,995.00	0.00	37,995.00	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	报告期内项目可行性未发生重大变化								
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	无								

式调整情况	
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	无
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：金轮蓝海股份有限公司

2018 年度

单位：万元

变更后募投项目	对应的原承诺项目	变更后拟投入的募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末募集资金累计投入金额（2）	募集资金累计使用进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的收益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目	4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及	13,990.00	6,752.40	10,650.23	76.13%	2018 年 11 月 30 日	-	-	否
永久补充流动资金（注）	50000 根固定盖板针布建设项目	3,333.73	3,333.73	3,333.73	-	-	-	-	-
合计	-	17,323.73	10,086.13	13,983.96	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更原因:近年来, 纺织梳理器材市场需求虽保持增长, 但增长幅度较为有限, 同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后, 新增了部分产能, 并且公司通过持续的技术改造, 提升原有生产线的运行效率, 提高了部分生产能力, 目前已能满足客户需求。从远期看, 梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限, 市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验, 通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求, 是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。因此, 实施原募投项目的必要性不强。2015 年金轮股份实行并购重组, 收购海门市森达装饰材料有限公司, 公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营, 使得公司无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大, 通过实施新募投项目, 可在森达装饰的基础上, 加快在不锈钢行业的深耕、发展, 为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。综合考虑公司实际情况, 为了提高募集资金使用效率, 保护全体股东特别是中小股东的利益, 更好地满足公司未来发展的需要, 公司决定终止实施原募投项目, 变更原募投项目对应的募集资金投资方向。</p>								

	<p>成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目实施以来，由于基建项目增加、人工及材料上涨以及设备选型变化等原因，投资金额增加了 3,910 万元，项目总投资额由原估算的 11,480 万元增加至 15,390 万元。增加 3,910 万元的投资资金，公司以自有资金投入 1,400 万元，拟以募集资金投入 2,510 万元。</p> <p>2、决策程序:公司第三届董事会 2017 年第三次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司 4000 吨金属针布、10000 套盖板针布、25000 条带条针布及 50000 根固定盖板针布建设项目”的投资，并变更部分募集资金人民币 11,480 万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。新募投项目总投资 11,480 万元，项目内容为从事不锈钢冷轧装饰薄板的表面加工和销售，由成都泓锐不锈钢有限公司实施。独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。</p> <p>公司第四届董事会 2018 年第四次会议审议和 2017 年度股东大会通过了《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟变更已终止 IPO 募投项目资金 2,510 万用于追加投资成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目。同时将已终止 IPO 募投项目做结项处理，并将剩余募集资金永久补充流动资金（具体金额以最终结算报告为准）。</p> <p>3、信息披露情况:公司于 2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 17 日及 2017 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体刊登了《第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告》（公告编号：2017-028）、《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-034）、《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-054）。</p> <p>公司于 2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 12 日在指定信息披露媒体刊登了《第四届董事会 2018 年第四次会议决议公告》（公告编号：2018-030）、《关于变更已终止 IPO 募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-038）、《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）。</p>
未达到计划进度和预计收益的情况说明(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：公司本年实际用于永久补充流动资金的金额为 4,200.00 万元，其中募集资金本金 3,333.73 万元，其余为利息及原募投项目租金收入。