

江西金力永磁科技股份有限公司 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,江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2018】1379号)批准,本公司公开发行41,600,000股人民币普通股股票,实际发行41,600,000股,每股发行价格为人民币5.39元,募集资金总额为人民币224,224,000.00元,扣除承销保荐费用28,301,886.78元后的募集资金为人民币195,922,113.22元,已由海通证券股份有限公司于2018年9月12日分别将募集资金余额人民币150,000,000.00元汇入公司在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为797900063710828的账户及募集资金余额人民币45,922,113.22元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行1510020129000080068的账户。另扣除发行费用10,218,596.22元,实际募集资金净额为人民币185,703,517.00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[2018]第ZC10470号《验资报告》。

截至2018年12月31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	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存放方式
招商银行股份有限公司赣州分行	797900063710828	2018年9月12日	150,000,000.0	92,047,480.53	活期
中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行	1510020129000080068	2018年9月12日	45,922,113.22	20,449,283.20	
合计			195,922,113.22	112,496,763.73	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照情况，详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 12 日通过决议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,922.40 万元，同时全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第 ZC10487 号”《关于江西金力永磁科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。2018 年度，公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 23,029,818.01 元。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项

无异议。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2018 年 12 月 31 日，未发生前次募集资金投资项目资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2019 年 1 月 30 日批准报出。

附表：前次募集资金使用情况对照表

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日

附表：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司

2018 年度

金额单位：人民币万元

募集资金净额：		18,570.35			已累计使用募集资金总额：7,410.14					
变更用途的募集资金总额：		0.00			各年度使用募集资金总额：7,410.14					
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%			2018 年：7,410.14					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定	
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	可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
1	1、新建年产 1,300 吨高性能磁钢项目	新建年产 1,300 吨高性能磁钢 项目	15,000.00	15,000.00	5,833.20	15,000.00	15,000.00	5,833.20		2019 年 12 月 31 日
2	2、企业技术中 心建设项目									2020 年 12 月 31 日
3	3、生产线自动 化升级改造项 目	生产线自动化 升级改造项目	3,570.35	3,570.35	1,576.94	3,570.35	3,570.35	1,576.94		2019 年 12 月 31 日
合计			18,570.35	18,570.35	7,410.14	18,570.35	18,570.35	7,410.14		

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
				2016 年度	2017 年度	2018 年度		
序号	项目名称							
1	1、新建年产 1,300 吨高性能磁钢项目			不适用（注）				
2	2、企业技术中心建设项目			不适用（注）				
3	3、生产线自动化升级改造项目			不适用（注）				

注：该募投项目截至 2018 年 12 月 31 日仍处于建设期，尚未投产实现效益。