

南兴装备股份有限公司

2019 年度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

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]826 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2015 年 5 月 19 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,734 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.94 元。截至 2015 年 5 月 22 日止，本公司共募集资金 353,779,600.00 元，扣除发行费用 32,779,417.57 元，募集资金净额 321,000,182.43 元。

截至 2015 年 5 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以“中审亚太验字[2015]020044 号”验资报告验证确认。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 238,374,494.73 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 64,342,845.77 元；募集资金到位后至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 154,439,622.20 元；本年度使用募集资金 19,592,026.76 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 89,580,929.36 元。

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，南兴公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合南兴公司实际情况，制定了《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经南兴公司第二届董事会第十一次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，南兴公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度。便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。南兴公司定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内审部门定期对募集资金进行审计。

2015 年 6 月 8 日，南兴公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

南兴公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2019 年 4 月 18 日召开的二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变

更募集资金投资项目的议案》，公司终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”的投资，并将原募投项目募集资金账户余额用于“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）。2019年10月，南兴公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及兴业证券股份有限公司签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》，并将“自动封边机生产线技术改造项目”对应的募集资金存储结余全部转入“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”募集资金专户。

截至2019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

账户名称	银行名称	账号	存储余额	备注
南兴公司	招商银行股份有限公司东莞厚街支行	769903569510388	--	已注销
南兴公司	东莞农村商业银行厚街涌口支行	090020190010008686	--	已注销
南兴公司	中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	2010026729200457573	--	已注销
南兴公司	兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100174862	--	已注销
无锡南兴	东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行	090010190010062491	89,580,929.36	
	合计		89,580,929.36	

三、2019年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2019年4月2日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2019年4月18日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，综合考虑公司产能的实际利用情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司决定终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将原募投项目募集资金账户截至2019年3月31日募集资金余额人民币10,801.85万元（其中募集资金净额为10,032.16万元，银行利息收入扣除手续费的净额为769.69万元）以及上述募投项目募集资金账户2019年3月31日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入，用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。

新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡

南兴装备有限公司，实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西。本次拟变更募集资金投资项目涉及的募集资金金额占公司 2015 年首次公开发行股票募集资金总额的 30.53%，占实际募集资金净额的 33.65%。

2019 年 10 月，南兴公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及兴业证券股份有限公司签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》，并将“自动封边机生产线技术改造项目”对应的募集资金存储结余全部转入“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”募集资金专户。

截至 2019 年 12 月 31 日，新募投项目已累计投资 1,959.20 万元，占该项目募集资金承诺投资总额的 18.14%，剩余募集资金存放在指定的募集资金专户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

南兴装备股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金净额	32,100.02			本年度投入募集资金总额	1,959.20					
报告期内变更用途的募集资金总额	10,801.85			已累计投入募集资金总额	23,837.44					
累计变更用途的募集资金总额	10,801.85									
累计变更用途的募集资金总额比例	30.53%									
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、自动封边机生产线技术改造项目【注1】	是	13,439.70	13,439.70	-	3,407.54	25.35	-	-	不适用	是
2、南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目【注2】	否	-	-	1,959.20	1,959.20	18.14	-	-	不适用	否
3、数控裁板锯技术改造项目	否	9,030.86	9,030.86	-	9,265.56	100.00	2017/11/30	2,395.72	是	否
4、工程技术中心扩建技术改造项目	否	2,496.00	2,496.00	-	2,071.68	83.00【注3】	2017/11/30	-	不适用	否
5、补充流动资金项目	否	7,162.01	7,133.46	-	7,133.46	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		32,128.57	32,100.02	1,959.20	23,837.44			2,395.72		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		32,128.57	32,100.02	1,959.20	23,837.44			2,395.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1、考虑到自动封边机的市场竞争情况，公司通过改进现有的生产技术和工艺流程，提高了现有自动封边机的生产能力，目前自动封边机的生产能力能够满足市场需求。为确保募集资金使用的有效性，本着谨慎投资原则，公司已终止实施自动封边机生产线技术改造项目。									

	<p>2、工程技术中心扩建技术改造项目旨在提高公司技术水平及配合公司发展战略进行技术开发和储备，增强公司产品核心竞争力，提高产品附加值和盈利能力，为公司后续研发项目的进行奠定良好的技术基础，不直接产生经济效益；</p> <p>3、补充流动资金项目旨在满足公司对日常营运资金的需求，不直接产生经济效益；</p> <p>4、南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目目前尚在实施中，因此尚未产生经济效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	为确保募集资金使用的有效性，考虑公司产能的实际利用情况，为更好贯彻公司发展战略，公司决定终止“自动封边机生产线技术改造项目”的实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况	原募投项目“自动封边机生产线技术改造项目”实施地点为东莞市南兴厂区内，变更后新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西。
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目共计 64,342,845.77 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2015]020097 号）。其中：自动封边机生产线技术改造项目置换 3,407.54 万元，数控裁板锯技术改造项目置换 2,251.86 万元，工程技术中心扩建技术改造项目置换 774.88 万元。
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	在“工程技术中心扩建技术改造项目”建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，2018 年 3 月，公司将该项目的结余资金及其存放期间产生的利息收入，转入流动资金，该募投项目账户注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在指定的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【注 1】：详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。

【注 2】：详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明及附表“变更募集资金投资项目情况表”。

【注 3】：工程技术中心扩建技术改造项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出。工程技术中心扩建技术改造项目截至期末投资进度为 83%，该项目已经达到预定可使用状态，已结项。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目	自动封边机生产线技术改造项目	10,801.85	1,959.20	1,959.20	18.14	---	---	---	否
合计	-	10,801.85	1,959.20	1,959.20	18.14	---	---	---	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）			截至 2019 年 12 月 31 日，新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”尚在建设中，未实现效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						