

金轮蓝海股份有限公司

募集资金存放与使用情
况的专项报告

2020 年半年度

金轮蓝海股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《金轮蓝海股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

1、 公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514 号）核准，公司向社会公众公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 8,391,400 元，公司实际募集资金净额为人民币 205,608,600 元，已于 2019 年 10 月 18 日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为 89681015201020004543 的人民币账户中。上述募集资金到位情况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[2019]第 15685 号”验资报告验证。

（二） 2020 年半年度募集资金使用情况

1、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：

（单位：人民币元）

项目	募集资金专户发生情况
募集资金净额	205,608,600.00
减：置换先期投入募投项目自筹资金	13,817,200.00
减：2019 年年度募投项目支出	18,235,543.30
加：2019 年年度募集资金专户利息收入	66,405.84
截至 2019 年 12 月 31 日专户余额	173,622,262.54
减：2020 年半年度募投项目支出	94,066,943.72
加：2020 年半年度募集资金专户利息收入	5,154.04
加：理财产品收益	897,150.69

项目	募集资金专户发生情况
截至 2020 年 6 月 30 日专户余额	80,457,623.55

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2019 年 10 月 23 日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

1、公开发行可转换公司债券专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额 80,457,623.55 元，具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

单位名称	银行名称	账号	截止日余额	备注
南通森能不锈钢装饰材料有限公司	江苏银行股份有限公司海门支行	50320188000246212	457,623.55	活期
	江苏银行股份有限公司海门支行	50320181000396467	70,000,000.00	结构性存款
	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	10,000,000.00	理财产品
合计			80,457,623.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公开发行可转换公司债券募集资金项目未发生变更。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

不适用

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金项目未发生变更。

(五) 募集资金投资项目的延期情况

1、 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

报告期内不存在公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期情况。

(六) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

公司于 2019 年 10 月 21 日召开的第四届董事会 2019 年第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，议案要求使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 1,381.72 万元。

根据上述议案，公司自有资金账户于 2019 年 10 月 21 日收到由公司募集资金账户转入 13,817,200.00 元。

(七) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、 公开发行可转换公司债券闲置募集资金使用情况

报告期内，公司未发生公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

(八) 节余募集资金使用情况

1、 公开发行可转换公司债券募集资金节余资金使用情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金未有节余的情形。

(九) 超募资金使用情况

1、 公开发行可转换公司债券募集资金超募资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金无超募资金之情形。

(十) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、 公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金用途及去向

1) 使用部分闲置募集资金购买理财产品

根据公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会 2019 年第十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合计持有“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品 10,000,000.00 元、结构性存款 70,000,000.00 元。

2) 截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的发行可转换公司债券募集资金详见本报告“二、(二)、1、公开发行可转换公司债券专户存储情况”。

(十一) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2020 年 8 月 25 日批准报出。

附表 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金轮蓝海股份有限公司

董事会

2020年8月25日

附表 1:

公开发行可转换公司债券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

2020 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		20,560.86				本年度投入募集资金总额	9,406.69			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	12,611.96			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
高端不锈钢装饰板生产项目	否	20,560.86	20,560.86	9,406.69	12,611.96	61.34	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,560.86	20,560.86	9,406.69	12,611.96	61.34	--	--	--	--
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调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（六）募投项目先期投入及置换情况”
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	详见本报告“三、（十）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无