

中达安股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，董事会对公司前次募集资金使用情况进行了专项审查：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕310号”《关于核准中达安股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,200,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.39元，募集资金总额为人民币262,668,000.00元，扣除发行费用人民币60,199,200.00元，实际募集资金净额为人民币202,468,800.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字〔2017〕G14000440315号”《验资报告》。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司 广州白云路支行	999003333310803	首次公开发行 募集资金专户	25,304,040.78	
合计			25,304,040.78	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集的实际使用情况概况

截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	202,468,800.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	687,335.98
减：以前年度已使用金额	177,089,873.20
减：本期投入金额	762,222.00
募集资金余额	25,304,040.78

截至2020年6月30日，公司累计已使用募集资金177,852,095.20元，其中累计直接投入项目运用的募集资金26,638,669.60元；偿还银行贷款及补充流动资金项目151,213,425.60元；募集资金专户存储余额为25,304,040.78元。详见附件1。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

首次公开发行股票募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异为2,461.67万元，原因为：

- 1、信息化建设项目尚有募集资金2,502.26万元未使用完毕；
- 2、补充流动资金及偿还银行贷款项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额40.59万元，为实际投资中含募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

由于外部环境发生了变化，业务网络升级与扩建项目预计无法达到募集资金的有效利用，公司将尚未使用完的资金用于永久补充流动资金。2019年2月21日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审批，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具无异议的核查意见，公司于2019年3月11日召开2019年第二次临时股东大会通过了该议案。

变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
业务网络升级与扩建项目	5,280.75	补充流动资金及偿还银行贷款项目	4,080.75	20.15%	业务网络升级与扩建项目已完工，尚未使用完的资金用于永久补充流动资金	相关公告编号为2019-016、2019-022

截至2020年6月30日，公司已将与业务网络升级与扩建项目相关的剩余款项4,080.75万元转至补充流动资金及偿还银行贷款项目。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

截至2020年6月30日，公司不存在临时闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至2020年6月30日，本公司首次公开发行股票的前次募集资金实际到账金额20,246.88万元，募集资金实际累计投入募投项目17,785.21万元，尚未使用的金额为2,530.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额68.73万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的12.50%。

尚未使用的原因：项目尚在建设期，未达到付款进度。

七、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详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司补充流动资金及偿还银行贷款项目、信息化建设项目不直接产生效益，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司补充流动资金及偿还银行贷款项目、信息化建设项目不直接产生效益，不存在累计实现收益与承诺累计收益的存在差异情况。

由于外部环境发生了变化，业务网络升级与扩建项目预计无法达到募集资金的有效利用，经 2019 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审批通过，公司将尚未使用完的资金用于永久补充流动资金。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次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。

中达安股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日