

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2020-052

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司募投项目之研发中心项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次拟结项的募投项目名称：家电用复合材料研发中心项目。本次结项后，公司2015年首次公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成。

●募投项目结项后节余募集资金用途：截至本公告日，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“家电用复合材料研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）已建设调试完毕达到可使用状态，募集资金专户余额为363.07万元，公司将根据有关规定将上述资金转入基本账户，以作工程尾款支付之用。

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“家电用复合材料研发中心项目”已建设调试完毕达到可使用状态，结合公司实际经营情况，拟将该募投项目结项。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]311号）核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募

集资金净额为 221,546,375.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第 111129 号”验资报告。

二、募集资金存放与使用情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2015 年 4 月 13 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司首次公开发行股票募集资金账户情况：

单位：人民币元

序号	专项账户开户行	账号	金额	计划项目	备注
1	招商银行股份有限公司宜兴支行	510902483210802	139,846,975.00	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	已注销
2	中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	32001616236059000156	31,699,400.00	家电用复合材料研发中心项目	未注销
3	中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部	32001616236059000258	50,000,000.00	补充公司营运资金	已注销

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目计划投资额			募集资金总额	调整后承诺投资	项目备案情况
		建设资金	铺底流动资金	合计			
1	环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目	11,370.07	2,625.00	13,995.07	13,984.70	11,659.58	宜兴市经济和信息化委员会 (宜经信投资(2010)328号)
2	家电用复合材料研发中心项目	3,079.94	90.00	3,169.94	3,169.94	4,169.94	宜兴市经济和信息化委员会: (3202821200227-1号)
3	补充公司营运资金	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.94	
4	新补充公司营运资金	-	-	-	-	1,691.29	
合计		14,450.01	7,715.00	22,165.01	22,154.64	22,521.75	

公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	273,800,000.00
减：发行费用	52,253,625.00
募集资金净额	221,546,375.00
减：募投项目累计使用资金（包括置换前期预先投入）	208,604,773.45
减：部分募集资金项目结余永久补充流动资金	16,912,895.84
减：累计手续费支出	40,721.02
加：累计理财产品收益	6,663,329.71
加：累计利息收入	979,350.38
截止 2020 年 12 月 4 日募集资金余额	3,630,664.78

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

截至本公告日，家电用复合材料研发中心项目已建设调试完毕达到可使用状态。公司研发中心项目募集资金（含累计利息）已全部投入上述募投项目，该项目总投资为 5,022.10 万元，累计已使用募集资金 4,199.95 万元，募集资金账户目前余额为 363.07 万元。公司将根据有关规定将上述资金转入基本账户，以作工程尾款支付之用，之后将办理募集资金专户相关的注销手续。尚未支付的尾款、保证金等不足部分公司将用自有资金补足。

具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

募投项目名称	家电用复合材料研发中心项目	
募投资金拟投入金额		3,169.94
募投资金实际到账金额		4,169.94
累计投入	已支付	4,199.95
	尚未支付尾款、质保金	822.15
	小计	5,022.10
募投项目累计节余		363.07

四、本次募投项目结项审议程序

公司“家电用复合材料研发中心项目”项目结项后，公司 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成。鉴于研发中心项目完成建设后节余募集资金为 363.07 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募投项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5% 的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。公司将根据有关规定将上述资金转入基本账户，以作工程尾款支付之用。上述募集资金专户注销后，前述相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日