

金华春光橡塑科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕1171号

金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称春光科技公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供春光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为春光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

春光科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对春光科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，春光科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了春光科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇二一年三月二十五日

金华春光橡塑科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)998号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,400万股,发行价为每股人民币18.46元,共计募集资金44,304.00万元,坐扣承销和保荐费用2,880.00万元后的募集资金为41,424.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,924.06万元后,公司本次募集资金净额为39,499.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2018)247号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	39,499.94	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	8,544.51
	利息收入净额	B2	1,683.86
本期发生额	项目投入	C1	9,755.63
	利息收入净额	C2	961.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,300.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,645.43
应结余募集资金	E=A-D1+D2	23,845.23	

实际结余募集资金	F	23,845.23
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《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规定,结合公司实际情况,制定了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年7月24日分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	405246200076	5,700,495.74	活期
中国建设银行股份有限公司金华分行	33050167674509180515	48,091.81	活期
招商银行股份有限公司金华分行	579901005010551	23,554,351.36	活期
合计		29,302,938.91	

2. 截至2020年12月31日,本公司用于越南CGH公司和马来西亚CGH公司募投项目相关账户资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	币种	银行账号	原币余额	期末汇率	本币金额	备注
星展银行	美元	072-012740-4	622,907.04	6.5249	4,064,406.15	活期
中国银行胡志民市分行	美元	100000600327217	181,955.00	6.5249	1,187,238.18	活期
中国银行马来西亚分行	美元	100000400777728	597,365.19	6.5249	3,897,748.13	活期

合 计					9,149,392.46	
-----	--	--	--	--	--------------	--

注：越南 CGH 公司在中国银行胡志明市分行开立的账号 100000600327206 和账号 100000600327193 的账户，上期结余募集资金余额及本期转入账户的募集资金金额已在本期全部使用完毕，期末账户余额系越南 CGH 公司经营结余资金

3. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在招商银行开立专项业务自动划转关联账户，存入余额 30,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	本金	备注
招商银行股份有限公司金华分行	57990100508200029	10,000,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司金华分行	57990100508200077	20,000,000.00	大额存单
合 计		30,000,000.00	

4. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在中国银行子账户用闲置资金购买大额存单 20,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	本金	备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	405246207600102	10,000,000.00	大额存单
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	405246207600103	10,000,000.00	大额存单
合 计		20,000,000.00	

注：上述两个账户系中国银行股份有限公司金华市婺城支行 405246200076 账号下开立的子账户

5. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 150,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：人民币元

结构性存款名称	发行人	本金	理财产品类型	预计年化收益率
薪加薪 16 号 G 款结构性存款	广发银行金华分行	150,000,000.00	保本浮动型	1.3%-3.4%
合 计		150,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

金华春光橡塑科技股份有限公司

二〇二一年三月二十五日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：金华春光橡塑科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				39,499.94		本年度投入募集资金总额				9,755.63		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				18,300.14		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
清洁电器软管生产建设项目-金华	是	21,794.64	18,794.97	18,794.97	4,987.61	11,234.91	-7,560.06	59.78	2020年12月	482.33	[注1]	否
清洁电器软管生产建设项目-越南			2,999.67	2,999.67	1,236.63	2,299.20	-700.47	76.65	2021年12月	-	-	否
吸尘器配件生产建设项目-金华	是	14,245.44	6,045.42	6,045.42	1,910.65	2,064.80	-3,980.62	34.15	2021年12月	306.20	[注2]	否
吸尘器配件生产建设项目-马来西亚			8,200.02	8,200.02	759.34	1,839.83	-6,360.19	22.44	2022年12月	-	-	否
研发中心建设项目	否	3,459.86	3,459.86	3,459.86	861.40	861.40	-2,598.46	24.90	2021年12月	-	-	否
合计	-	39,499.94	39,499.94	39,499.94	9,755.63	18,300.14	-21,199.80	-	-	788.54	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						1. 清洁电器软管生产建设项目-金华原计划于2020年6月30日前达到预定可使用状态,2020年上半年受新冠疫情影响,厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓,因此项目实际进度比预期进度有所延						

	<p>缓，公司于2020年8月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为2020年12月31日之前。</p> <p>2. 清洁电器软管生产建设项目-越南原计划于2020年12月31日前达到预定可使用状态，2020年受新冠疫情影响，厂房工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，因此项目实际进度比预期进度有所延缓，公司于2021年3月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计该项目达到预定可使用状态为2021年12月31日之前。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	截至2020年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款余额为15,000.00万元，大额存单产品余额为5,000.00万元。
募集资金其他使用情况	无

[注1]清洁电器软管生产建设项目-金华项目基建工程已完成，新购置的部分设备本年度已产生少量收益。

[注2]吸尘器配件生产建设项目-金华项目基建工程正在进行中，公司根据市场需求变动情况，提前购置相关设备投入生产，本年度产生了少量效益。