

广州若羽臣科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648号）核准，公司本次募集资金总额462,536,000元，减除发行费用（不含税）人民币44,954,282.87元后，募集资金净额为人民币417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金435,588,037.74元（已扣除保荐及承销费用尾款（不含税）26,947,962.26元），差额18,006,320.61元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；同日，经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020]7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为306,252,934.74元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	462,536,000.00
减：保荐及承销费用尾款	26,947,962.26
收到募集资金总额	435,588,037.74
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（见注）	-

减：以募集资金支付的剩余发行费用的金额（不含税）	14,867,924.55
减：直接投入募集项目的金额	37,388,532.35
减：累计购买理财产品及定期存款	281,727,000.00
减：补充流动资金使用募集资金	77,900,000.00
加：累计收回理财产品及定期存款	281,727,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	821,353.90
2020年12月31日募集资金余额	306,252,934.74

注：公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人民币3,138,396.08元（不含税）。截止2020年12月31日，该笔置换资金未进行置换。公司已于2021年3月19日将该笔资金进行了置换，置换时间在募集资金到账后6个月内。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《广州若羽臣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“资金管理制度”）。

根据资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了专门的募集资金专户进行专户存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州淘金支行和中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方严格按照监管协议执行，无

违约情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储方式	项目名称	存储余额（元）	备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400004501	活期存款	代理品牌营销服务一体化建设项目	98,336,820.85	无
兴业银行股份有限公司广州分行	391100100100149006	活期存款	电商运营配套服务中心建设项目、企业信息化管理系统建设项目	75,668,290.67	无
招商银行股份有限公司广州淘金支行	120909509010888	活期存款	补充流动资金项目	25,284,874.64	无
中国银行股份有限公司广州开发区分行	705573694870	活期存款	新品牌孵化培育平台建设项目	106,962,948.58	无

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

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（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

公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人民币3,138,396.08元（不含税）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 超募资金使用情况

不适用。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

2020年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

2020年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方	银行账号	产品名称	委托理财金额（万元）	产品类型	起止日	预期年收益率
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400004501	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款（30天网点专属）	10,000	保本浮动收益型	2020.11.18-2020.12.18	2.75%
兴业银行股份有限公司广州分行	391100100100149006	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,500	保本浮动收益型	2020.11.25-2020.12.30	2.68%
中国银行股份有限公司广州开发区分行	705573694870	中国银行挂钩型结构性存款	10,672.70	保本浮动收益型	2020.11.19-2020.12.31	1.50%

2020年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计额为人民币28,172.70万元，均已到期赎回，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			41,758.17			本年度投入募集资金总额		11,528.85		
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		11,528.85		
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										
新品牌孵化培育平台建设项目	否	10,672.72	10,672.72	0	0	0.00%	2023年09	不适用	不适用	否

超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00					
合计		41,758.17	41,758.17	11,528.85	11,528.85					
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	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年10月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人民币3,138,396.08元（不含税）。天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先支付发行费用事项进行了鉴证，出具了天健审[2020]7-852号《关于广州若羽臣科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》，本公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见（公告编号：2020-013）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户（公告编号：2020-012）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用