

证券代码：300883

证券简称：龙利得

公告编号：2021-022

龙利得智能科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2021年修订）》的相关规定，现将龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

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”）《关于同意龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）86,500,000股，发行价格为每股人民币4.64元，募集资金总额401,360,000.00元，扣除承销和保荐费用23,183,773.58元后的募集资金为378,176,226.42元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年9月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性

证券直接相关的新增外部费用19,180,585.26元后，公司本次募集资金净额为358,995,641.16元。上述募集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〔2020〕第ZA15475号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020年度，公司实际使用募集资金98,706,114.76元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为0.00元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额906,394.20元。截至2020年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币98,706,114.76元，累计使用募集资金98,706,114.76元，尚未使用的募集资金金额为261,195,920.62元。

（包括累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定并修订了《龙利得智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

2020年9月21日，公司及保荐机构东吴证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》；2020年9月22日，公司及保荐机构东吴证券股份有限公司分别与徽商银行股份有限公司明光支行、中信银行股份有限公司滁州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》；2020年9月23日，公司及保荐机构东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存放方式	余额（元）
徽商银行股份有限公司 明光支行	521076814541000024	人民币	活期	42,000,139.35
中信银行股份有限公司 滁州分行营业部	8112301011900641418	人民币	活期	9,340,839.72
北京银行股份有限公司 上海奉贤支行	20000035033131101040461	人民币	活期	401,120.07
上海浦东发展银行股份 有限公司滁州分行	29210078801400001457	人民币	活期	715,390.58
中国建设银行股份有限	31050182360000006268	人民币	活期	38,430.90

公司上海奉贤支行				
合计				52,495,920.62

三、 本年度募集资金的实际使用情况

公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已按相关法律法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，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

本专项报告于2021年4月23日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

龙利得智能科技股份有限公司

二〇二一年四月二十三日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 龙利得智能科技股份有限公司

2020年度

单位: 元

募集资金总额			358,995,641.16			本年度投入募集资金总额		98,706,114.74		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		98,706,114.74		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1、扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	18,250,400.00	18,250,400.00	18.25%	2021年6月			否
2、配套绿色彩印内包智能制造生产项目	否	135,605,200.00	135,605,200.00	7,986,300.00	7,986,300.00	5.89%	2022年6月			否
3、研发中心建设项目	否	50,258,800.00	50,258,800.00			0.00%	2021年12月			否
4、归还银行借款、补充流动资金	否	135,000,000.00	73,131,641.16	72,469,414.74	72,469,414.74	99.09%	不适用			否
承诺投资项目小计		420,864,000.00	358,995,641.16	98,706,114.74	98,706,114.74					
合计		420,864,000.00	358,995,641.16	98,706,114.74	98,706,114.74					
未达到计划进度或预计	无									

收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	<p>公司变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划在安徽省明光市实施，实施主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，公司将上述募投项目的实施地点由安徽省明光市变更为上海市奉贤区，相应的实施主体由母公司变更为全资子公司上海博成机械有限公司。2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的核查意见》，同时公司已发布编号2020-007号《龙利得智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》。</p>
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	<p>公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,972.07万元。在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2020年10月21日，公司置换了1,972.07万元预先投入募投项目的自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2020]6131号《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时公司已发布编号2020-004号《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。</p>
用闲置募集资金暂时补	公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证

充流动资金情况	募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为8,870.00万元。
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	截至年末，公司尚未使用的募集资金为261,195,920.62元，其中存放于专户金额52,495,920.62元（包含专户存储累计利息扣除手续费906,394.20元），用于临时补充流动资金金额88,700,000.00元，用于购买结构性存款金额120,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。