

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2021-061

江苏永鼎股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

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》的规定，现将江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕312号)核准，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金98,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,350.00万元(该金额含税，本次不含税承销及保荐费共为人民币1,415.10万元，本公司2018年度已从非募集资金户预付不含税保荐费141.51万元)后的募集资金为96,650.00万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2019年4月22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261.09万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为96,323.81万元。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〔2019〕6-17号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日余额	备注
中国银行股份有限公司吴江芦墟支行	535273114514	200,000,000.00	19,636.52	

中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006041881	206,500,000.00	56,103.19	
江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行	0706678081120100313136	200,000,000.00	31,154,409.44	
中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	200,000,000.00	10,839.93	
江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000091273	160,000,000.00	2,553,177.23	
小 计		966,500,000.00	33,794,166.31	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

1. 年产 600 吨光纤预制棒项目

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的年产 600 吨光纤预制棒项目尚未建设完毕，尚未产生经济效益。

2. 年产 1000 万芯公里光纤项目

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的年产 1000 万芯公里光纤项目尚未建设完毕，尚未产生经济效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2019 年 9 月 16 日召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议、第九届监事会 2019 年第一次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 45,000.00 万元(含 45,000.00 万元)的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 20 日,本公司已将上述用于临时补充流动资金的 45,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

本公司于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

(二)用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。同意本公司在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金在不超过 7 亿元的额度内进行现金管理，资金可以滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0

元。2019 年度和 2020 年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品本金已全部赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司未使用的募集资金余额为 48,379.42 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,095.31 万元)。其中,募集资金专户余额为 3,379.42 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000.00 万元。本公司实际募集资金净额 96,323.81 万元,未使用金额占前次募集资金总额的比例为 50.23%。该等资金将陆续用于实施承诺投资项目的尾款支付和补充流动资金。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：96,323.81						已累计使用募集资金总额：49,348.60				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额： 2020 年：9,786.30 2019 年：39,562.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	年产 600 吨光纤预制棒项目	80,323.81	80,323.81	80,323.81	80,323.81	52,000.00	49,348.60	-2,651.40	一期 2021 年第三季度完成；二期 2023 年上半年度完成
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	年产 1000 万芯公里光纤项目	16,000.00	16,000.00	16,000.00	10,000.00			-	2023 年上半年度

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	不适用	21,777.68				不适用	不适用
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	不适用	6,292.78					