

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于蒙娜丽莎集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）2021 年公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对蒙娜丽莎 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2103 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,430,000 股，发行价为每股人民币 31.29 元，共计募集资金 1,233,764,700.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 109,703,558.04 元后，募集资金净额为 1,124,061,141.96 元。募集资金已于 2017 年 12 月 13 日划至公司指定账户。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〔2017〕7-102 号）。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510 号）核准，公司发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为 116,893.00 万元，共计募集资金 116,893.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 13,109,638.21 元后，募集资金净额为 1,155,820,361.79 元，募集资金已于 2021 年 8 月 20 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2021〕7-82 号）。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票

1、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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《蒙娜丽莎集团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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2018年1月10日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行、中国农业银行股份有限公司南海西樵支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行、招商银行股份有限公司佛山南庄支行和广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，公司于2019年度对募集资金投资项目进行了变更。公司分别于2019年4月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2019年5月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金约32,258.94万元（含存款利息净额及理财收益）用于广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称桂蒙公司）年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目，以及变更募集资金约27,741.06万元（含存款利息净额及理财收益）用于广西美尔奇建材有限公司（以下简称桂美公司）高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目。

因上述变更，公司2019年5月10日将终止后的工业大楼建设项目剩余募集资金及利息净额合计15,821.38万元划转至中国建设银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户；以及将终止后的陶瓷薄板复合部件产业化项目及研发中心升级建设项目剩余募集资金及利息净额合计22,287.09万元划转至中国农业

银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户。上述项目剩余募集资金全部转出后，原募集资金专项账户办理注销。

2019年5月23日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与桂蒙公司、中国建设银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》，以及与桂美公司、中国农业银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据公司2019年第一次临时股东大会决议，公司将超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目中的募集资金16,469.35万元划转至桂蒙公司在中国建设银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户；以及将营销渠道升级及品牌建设项目的募集资金5,500.00万元划转至桂美公司在中国农业银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户。原项目剩余募集资金全部使用完毕后，对应募集资金专户已办理注销。

2019年10月8日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与桂蒙公司、中国建设银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，以及与桂美公司、中国农业银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2020年3月24日，年产7,200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目存放于中国建设银行股份有限公司藤县支行的募集资金已全部使用完毕，对应募集资金专户已办理注销。

2021年1月20日，高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目存放于中国农业银行股份有限公司藤县支行的募集资金已全部使用完毕，对应募集资金专户已办理注销。

2021年6月25日，公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”已达到预定可使用状态并结项，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）900.05万元转入基本结算账户，用于永久性补充流动资金，对应募集资金专户已办理销户。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部注销。募集资金存放情况如下：

单位：元

存放主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
蒙娜丽莎集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	602029186	-	2021年注销
	中国农业银行股份有限公司南海西樵支行	44531001040033199	-	2019年注销
	中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行	663969541447	-	2019年注销
	中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行	2013018129200138838	-	2019年注销
	招商银行股份有限公司佛山南庄支行	531903370610333	-	2019年注销
	广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行	80020000011477958	-	2019年注销
桂蒙公司	中国农业银行股份有限公司藤县支行	20321601040016633	-	2021年注销
	中国建设银行股份有限公司藤县支行	45050164730100000519	-	2020年注销
合计		-	-	-

（二）公开发行可转换公司债券

1、募集资金专户存储情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《蒙娜丽莎集团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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2021年8月31日连同保荐机构与中信银行股份有限公司佛山分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“收购至美善德58.9706%股权并增资项目”中的增资项目“机器设备及环保设施更新投入技改项目”由公司控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司（原名为高安市至美善德

新材料有限公司，以下简称“高安蒙娜丽莎”）实施。公司根据第二届董事会第三十四次会议决议，将“机器设备及环保设施更新投入技改项目”对应的募集资金1.3亿元以增资方式转到高安蒙娜丽莎在中国建设银行股份有限公司高安支行开设的募集资金专项账户。高安蒙娜丽莎于2021年9月29日连同公司与中国建设银行股份有限公司宜春市分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2021年9月29日，鉴于公司“收购至美善德 58.9706%股权并增资项目”、“补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，该专户将不再使用。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对上述两个项目的募集资金专户（8110901012701332522）进行销户。

公司于2021年10月26日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

2、募集资金余额情况

截至2021年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

存放主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
蒙娜丽莎集团股份有限公司	中信银行股份有限公司佛山支行	8110901013201332528	291,202,349.40	存续
	中信银行股份有限公司佛山支行	8110901012701332522	-	2021年9月28日注销
高安市蒙娜丽莎新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司高安支行	36050182045000003153	68,170,856.72	存续
合计			359,373,206.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目投入情况

2021年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表1和附表2）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 8 日审议通过该议案，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》意见，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 11,440.82 万元。其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目置换金额为 5,891.55 万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换金额为 4,828.48 万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为 44.52 万元，工业大楼建设项目置换金额为 428.64 万元，营销渠道升级及品牌建设项目置换金额为 94.25 万元，研发中心升级建设项目置换资金为 153.38 万元，截至 2018 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕7-8 号）。

2、可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 437,570,590.00 元及已支付的不含税发行费用 3,486,996.68 元。

上述投入已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并于 2021 年 9 月 13 日出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-673 号）。截至 2021 年 10 月 8 日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的不含税发行费用已全部置换完毕。

（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于2018年6月5日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“营销渠道升级及品牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点，由原计划的10个重点城市变更为15个城市，体验中心建设总数不变。除上述变更外，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金总投资金额等均保持不变。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

截至2021年12月31日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作银行	关联关系	产品名称	资金来源	产品类型	协定金额	起始日	到期日	是否到期
1	中信银行股份有限公司佛山分行	否	协定存款	募集资金	保本固定收益	协定存款账户余额超过10万元的部分	2021/11/3	2022/10/25	否
2	中国建设银行股份有限公司高安支行	否	协定存款	募集资金	保本固定收益	协定存款账户余额超过50万元的部分	2021/10/27	2022/10/26	否

（五）募集资金投资项目出现异常情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目出现异常情况

（1）募集资金投资项目年度实际使用募集资金与当年预计使用金额存在的差异

总部生产基地绿色智能制造升级改造项目预计总投资额为28,778.72万元，最近一次披露的募集资金预计使用情况为：2018年投入使用20,827.66万元，2019年投入使用7,951.07万元。为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，经公司审慎研究后，决定将总部生产基地绿色智能制造升级改造项目的预定可使用状态日期由原预计的2019年12

月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。募集资金实际使用情况为：2018 年投入使用 17,227.91 万元，2019 年投入使用 5,936.40 万元，2020 年投入使用 4,017.40 万元，2021 年度投入使用 1,129.13 万元。

(2) 募集资金投资项目决定终止

为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，公司分别于 2019 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2019 年 5 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金约 32,258.94 万元（含存款利息净额及理财收益）用于桂蒙公司年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目，以及变更募集资金约 27,741.06 万元（含存款利息净额及理财收益）用于桂美公司高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目，变更募集资金金额占前次募集资金总额的比例为 52.84%。因此次变更，募集资金终止对超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、工业大楼建设项目、陶瓷薄板复合部件产业化项目、营销渠道升级及品牌建设项目以及研发中心升级建设项目的继续投资。

(六) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(1) 公司超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目为对公司总部生产基地 3 条传统陶瓷砖生产线的全面技术改造，技改项目系在现有设备及生产场地的基础上进行改造，故无法单独核算技改部分的生产能力和效益。

(2) 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目为对公司总部生产基地 13 条生产线实施自动化改造和节能减排改造，同时对部分生产线进行生产设备升级改造，项目完成后，总部生产基地的清洁生产水平将得到进一步提高，自动化程度得到显著提升，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(3) 营销渠道升级及品牌建设项目致力于对电子商务和品牌建设进行投入，拓展公司的营销渠道，提高公司品牌在国内外市场知名度和影响力，促进公司经营业绩的进一步提升，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(4) 研发中心升级建设项目通过引进先进的研发、试生产设备，进一步提

升公司的研发创新能力，为产品的发展提供强有力的技术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(5)为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，公司于 2019 年对募集资金投资项目进行了变更，陶瓷薄板复合部件产业化项目、工业大楼建设项目于 2019 年终止，故存在无法单独核算效益的情况。

(6) 公司用于偿还银行贷款及补充运营资金的募集资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(1) 数字化管理系统及智能仓库建设项目完成后，能提升公司数字信息化水平，提高经营管理效率；解决公司仓储瓶颈，实现智能化管理。但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(2) 公司用于补充流动资金的募集资金可以缓解公司资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(七) 节余募集资金用于永久性补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

2021 年 6 月 25 日，公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项

目”已达到预定可使用状态，上述项目业以结项。根据规定，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。2021 年 6 月 25 日，公司将“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”募集资金账户中节余募集资金（包括利息收入）900.05 万元转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金。公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。本次募集资金专户注销后，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部注销。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）详见附件 3。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在变更募集资金投资项目导致无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2021 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：蒙娜丽莎集团董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了蒙娜丽莎集团募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对蒙娜丽莎 2021 年公开发行可转债募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：蒙娜丽莎 2021 年度募集资金存放与使用情况符合

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

2021 年度

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		112,406.11			本年度投入募集资金总额		2,386.94			
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		113,659.85			
累计变更用途的募集资金总额		59,396.23								
累计变更用途的募集资金总额比例		52.84%								
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										
超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目	是	30,510.38	14,041.03		14,648.05	104.32	2019 年 12 月	不适用	不适用	是
总部生产基地绿色智能制造升级改造项目	否	28,778.72	28,778.72	1,129.13	28,310.84	100.00 [注 1]	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
陶瓷薄板复合部件产业化项目	是	18,405.78	44.52		44.52	100.00	2019 年 12 月	不适用	不适用	是
工业大楼建设项目	是	16,961.09	1,444.73		1,444.73	100.00	2020 年 12 月	不适用	不适用	是
营销渠道升级及品牌建设项目	是	10,342.60	4,842.60		5,092.50	105.16	2019 年 12 月	不适用	不适用	是
研发中心升级建设项目	是	5,814.28	2,265.02		2,265.02	100.00	2019 年 12 月	不适用	不适用	是

偿还银行贷款及补充运营资金	否	1,593.26	1,593.26		1,593.26	100.00		不适用	不适用	否
年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目[注 2]	否		31,985.71		32,382.65	101.24	2023 年 12 月	17,313.16	不适用 [注 3]	否
高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目[注 2]	否		27,410.52	1,257.81	27,878.28	101.71	2023 年 12 月	1,066.08	不适用 [注 3]	否
承诺投资项目小计	—	112,406.11	112,406.11	2,386.94	113,659.85	—	—	18,379.24	—	—
合 计	—	112,406.11	112,406.11	2,386.94	113,659.85	—	—	18,379.24	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见三（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明。						
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				详见三（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况。						
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				详见三（二）首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				无						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				详见三（七）节余募集资金用于永久性补充流动资金说明。						
尚未使用的募集资金用途及去向				详见三（七）节余募集资金用于永久性补充流动资金说明。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

[注 1] 公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”已达到预定可使用状态，上述项目业以结项，募集资金账户中节余募集资金（包括利息收入）900.05 万元转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金，故该项目投资进度为 100.00%。

[注 2] 年产 7,200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目属于广西蒙娜丽莎新材料有限公司募集资金项目，高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目属于广西美尔奇建材有限公司募集资金项目。广西美尔奇建材有限公司于 2021 年 7 月被广西蒙娜丽莎新材料有限公司吸收合并，因此，高

端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目 2021 年 7-12 月实现的效益在年产 7,200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目中一起列示。

[注 3] 年产 7,200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目和高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目的建设期均为 2018 年 9 月至 2023 年 12 月，截至 2021 年末已投产部分生产线产生收益，但项目尚未完全达产，暂不适用比对预期效益。

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

2021 年度

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		115,582.04			本报告期投入募集资金总额		79,790.26			
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		79,790.26			
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										
收购至美善德 58.9706% 股权[注]	否	40,100.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	100.00	不适用	-4,893.49	否	否
机器设备及环保设施更新投入技改项目[注]	否	13,000.00	13,000.00	6,209.94	6,209.94	47.77	2022 年 7 月			否
数字化管理系统及智能仓库建设项目	否	29,793.00	29,793.00	764.82	764.82	2.57	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	32,689.04	32,689.04	32,715.50	32,715.50	100.08	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	115,582.04	115,582.04	79,790.26	79,790.26	-	-	-4,893.49	-	-
合计	-	115,582.04	115,582.04	79,790.26	79,790.26	-	-	-4,893.49	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				为提升产品质量和丰富产品结构，高安蒙娜丽莎对部分设备进行技术改造，持续强化节能减排和环保整治，加大环保投入；2021 年下半年能源价格大幅上涨。以上成本上升因素使得高安市蒙娜丽莎新材料有限公司在 2021 年利润空间压缩从而产生亏损，导致收购至美善德 58.9706% 股权及机器设备及环保设施更新投入技改项目本年度实现的效益为-4,893.49 万元，未达到预计效益。						

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	无
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	详见三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三(四)闲置募集资金的现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见二、募集资金管理情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注] 鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“收购至美善德 58.9706%股权并增资项目”中的增资项目“机器设备及环保设施更新投入技改项目”由公司控股子公司高安蒙娜丽莎实施，因此将收购至美善德 58.9706%股权和机器设备及环保设施更新投入技改项目的收益合并计算。

变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）

2021 年度

编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 7,200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目	超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、工业大楼建设项目	31,985.71		32,382.65	101.24	2023 年 12 月	17,313.16	不适用	否
高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目	陶瓷薄板复合部件产业化项目、营销渠道升级及品牌建设项目、研发中心升级建设项目	27,410.52	1,257.81	27,878.28	101.71	2023 年 12 月	1,066.08	不适用	否
合 计	—	59,396.23	1,257.81	60,260.93	—	—	18,379.24	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见二(一)1. 募集资金管理情况。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

