

广东星徽精密制造股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金基本情况

根据公司于2018年6月15日召开的第三届董事会第二十次会议、2018年7月17日召开的第三届董事会第二十一次会议、2018年7月26日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年8月13日召开的2018年第三次临时股东大会、2018年12月5日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2018】2048号文）核准，公司分别以发行股份方式和现金方式支付交易对价89,052.35万元和63,947.65万元，合计153,000万元购买深圳市泽宝电子商务股份有限公司（现更名为深圳市泽宝创新技术有限公司，以下简称“泽宝技术”）全体股东持有的100%股权（以下简称“标的资产”）。

公司向珠海横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）、江志佳、广东贵裕宝投资有限公司、娄江-元沅一号分级私募投资基金分别发行股份8,782,936股、7,528,230股、3,764,115股和15,056,461股。本次发行后，公司的注册资本由317,990,433.00元增至353,122,175.00元。公司已收到珠海横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）、江志佳、广东贵裕宝投资有限公司、娄江-元沅一号分级私募投资基金分别缴纳的出资款69,999,999.92元、59,999,993.10元、29,999,996.55元和119,999,994.17元，合计279,999,983.74元，扣除发行承销费16,000,000.00元（含税）后，余额263,999,983.74元已于2019年9月30日由主承销商光大证券股份有限公司从其在中国银行上海市万航渡路支行开立的银行账户（账号441667098687）汇入公司在中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行开立的银行账户（账号44477701040005438）。考虑承销费用进项税905,660.38元，另扣除发行服务费、律师费、验资费等其他发行费用15,811,320.75元（不含税）后，募集资金净额249,094,323.36元，分别计入股本35,131,742.00元，资本公积213,962,581.36元。该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月9日出具瑞华验字[2019]48230003号验资报告验证。

截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行	44477701040005438	263,999,983.74	0	
合计		263,999,983.74	0	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

详见附表 1 《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金无变更实际投资项目情况。

（三）前次募集资金实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金实际投资总额与承诺无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 3 月 31 日,公司未将前次募集资金投资项目对外转让或置换。

（五）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

详见本报告附件 2 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

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

（六）前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日，标的资产运行情况如下：

1.标的资产权属变更情况

2018 年 12 月 28 日，泽宝技术领取了深圳市市场监督管理局重新核发的营业执照，标的资产过户手续全部办理完成，泽宝技术 100%股权变更登记至本公司名下。

2.标的资产的账面价值变化情况

截止 2017 年 12 月 31 日,泽宝技术经审计的合并口径净资产账面价值为 36,029.49 万元;截止 2021 年 12 月 31 日,泽宝技术经审计的合并口径账面净资产为 37,908.03 万元。

3.标的资产的生产经营情况

2021 年 6 月泽宝技术发生亚马逊封号事件,泽宝技术 2021 年度亏损 80,872.62 万元。

(七) 闲置募集资金情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日,募集资金已使用完,无闲置募集资金。

(八) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日止,前次募集资金项目已完成,募集资金已使用完。

三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 3 月 31 日,本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、结论

本公司董事会认为,本公司前次募集资金的存放和使用符合法律、法规及相关规定的要求。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

二〇二二年六月十七日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：26,400.00						已累计使用募集资金总额：26,400.00				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2019 年度：		21,040.79		
						2020 年度：		5,359.21		
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	发行股份购买深圳市泽宝创新技术有限公司100%股权	发行股份购买深圳市泽宝创新技术有限公司100%股权	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		100%

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年3月31日

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

金额单位：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			业绩对赌期实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	发行股份购买深圳市泽宝创新技术有限公司100%股权	不适用	10,800.00	14,500.00	19,000.00	10,960.43	15,427.87	24,699.12	51,087.42	达到