

佛山市金银河智能装备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金金额及到位情况

1、2020 年可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备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]2559 号）核准，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券 1,666,600 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 166,660,000.00 元，扣除发行费用 7,996,854.72 元（不含税），实际募集资金净额为 158,663,145.28 元。该募集资金已于 2020 年 1 月 20 日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 20 日对公司发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178 号”《验资报告》。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）核准，公司向发行对象张启发发行人民币普通股 7,150,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.99 元，共计募集人民币 107,178,500.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 5,183,160.37 元，公司实际募集资金净额为人民币 101,995,339.63 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 19 日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 23 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2021]21001820121 号”《验资报告》。

(二) 前次募集资金使用金额及余额

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

1、2020 年可转换公司债券募集资金

货币单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	158,663,145.28
减：直接投入募集资金项目	95,278,662.81

项目	金额
减：募投项目终止补充流动资金	64,604,861.75
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	1,220,379.28
募集资金实际结余金额	-

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

货币单位：人民币元

项目	2021 年度
募集资金净额	101,995,339.63
减：直接投入募集资金项目	102,009,550.68
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	14,211.05
募集资金实际结余金额	-

二、前次募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 2 月与 2021 年 11 月，公司针对可转换公司债券募集资金和向特定对象发行股票募集资金，分别与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议批准，公司终止原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”并将结余募集资金永久补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户存储账户已全部销户。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

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的变更情况

经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议批准，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（五）未使用完毕的前次募集资金

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在未使用完毕的前次募集资金。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

公司将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做逐项对照，没有发现存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年九月七日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表（2020 年可转换公司债券募集资金）

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		15,866.31			已累计使用募集资金总额			15,988.35	
变更用途的募集资金总额		6,460.48			各年度使用募集资金总额：			2020 年度	
变更用途的募集资金总额比例		40.72%			2021 年度			9,307.86	
变更项目		募集资金投资总额（万元）			截至日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）	
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	
金银河智能化、信息化升级改造项目	金银河智能化、信息化升级改造项目	6,662.30	2,829.14	2,829.14	6,662.30	2,829.14	2,829.14		已终止
研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,444.88	1,939.60	1,939.60	4,444.88	1,939.60	1,939.60		已终止
补充流动资金	补充流动资金	4,759.13	4,759.13	4,759.13	4,759.13	4,759.13	4,759.13		不适用
	变更用途永久性流动资金（注）		6,338.44	6,460.48		6,338.44	6,460.48	122.04	不适用
合计		15,866.31	15,866.31	15,988.35	15,866.31	15,866.31	15,988.35	122.04	

注：“变更用途永久性流动资金”实际投资金额含募集资金利息收入122.04万元。

附表 1-2

前次募集资金使用情况对照表（2021 年向特定对象发行股票募集资金）

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		10,199.53			已累计使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额		-			各年度使用募集资金总额：		10,200.96		
变更用途的募集资金总额比例		-			2021 年度		10,199.53		
					2022 年 1-6 月		1.42		
投资项目		募集资金投资总额（万元）			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
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	
偿还银行借款	偿还银行借款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	不适用
补充流动资金	补充流动资金	5,199.53	5,199.53	5,200.96	5,199.53	5,199.53	5,200.96	1.42	不适用
合计		10,199.53	10,199.53	10,200.96	10,199.53	10,199.53	10,200.96	1.42	

注：“补充流动资金”实际投资金额含募集资金利息收入1.42万元。

附表 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年可转换公司债券募集资金）

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截至日投资项目 累计产能利用率	预计效益 (万元/年)	最近三年实际效益(万元)		截至 2022 年 6 月 30 日 累计实现效益 (万元)	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年 1-6 月		
1	金银河智能化、信息化升级改造项目	不适用	年均净利润 3,426.07	-	-	-	已终止
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	变更用途永久性流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附表 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

<u>实际投资项目</u>		<u>截至日投资项目 累计产能利用率</u>	<u>预计效益 (万元/年)</u>	<u>最近三年实际效益(万元)</u>		<u>截至 2022 年 6 月 30 日 累计实现效益 (万元)</u>	<u>是否达到 预计效益</u>
<u>序号</u>	<u>项目名称</u>			<u>2021 年</u>	<u>2022 年 1-6 月</u>		
1	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用