

证券代码:600881 证券简称:大丰实业 公告编号:2020-042  
 转债代码:115350 转债简称:大丰转债  
 转债代码:191530 转股简称:大丰转股

### 浙江大丰实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2020年8月27日通过书面方式召开,会议审议通过了《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,会议决议如下:

一、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-042。

二、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

三、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

四、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

浙江大丰实业股份有限公司 董事会  
 2020年8月28日

证券代码:600881 证券简称:大丰实业 公告编号:2020-043  
 转债代码:115350 转债简称:大丰转债  
 转债代码:191530 转股简称:大丰转股

### 浙江大丰实业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年8月27日通过书面方式召开,会议审议通过了《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,会议决议如下:

一、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-042。

二、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

三、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

四、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

浙江大丰实业股份有限公司 监事会  
 2020年8月28日

证券代码:600881 证券简称:大丰实业 公告编号:2020-044  
 转债代码:115350 转债简称:大丰转债  
 转债代码:191530 转股简称:大丰转股

### 浙江大丰实业股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司日常信息披露工作备忘录-第1号-上市公司募集资金使用》(2013年修订)的规定,现将浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

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《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]997号)核准,公司于2019年6月27日通过公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票5,180.00万股,发行价格为每股人民币10.42元,共计募集资金539,756,000.00元,扣除发行费用65,240,510.85元后,实际募集资金净额为474,515,489.15元,上述募集资金全部到位,已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年4月14日出具毕马威华永(2019)0325号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日止,本公司募集资金使用情况为:(1)截至2020年6月30日止,公司累计使用募集资金30,714.67万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为16,736.88万元,募集资金专用账户累计利息收入994.04元,购买理财产品4,430.00元,购买理财产品2020年6月30日收益788.07万元,手续费支出1.00元,补充流动资金0.7元,合计募集资金专户余额为33,955.92万元。

2、公开发行股票可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日止,公司募集资金使用情况为:(1)截至2020年6月30日止,公司累计使用募集资金15,800.00万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为4,885.80万元,募集资金专用账户累计利息收入205.97元,购买理财产品20,000.00元,购买理财产品2020年6月30日收益1,565.83万元,补充流动资金0.7元,合计募集资金专户余额为19,657.32万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵照规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票募集资金

2017年4月17日,经中国证监会和国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理,与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)公开发行股票可转换公司债券募集资金

2019年4月15日,公司和中国证券登记结算有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理,与上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年6月30日止,募集资金存放情况如下:

项目	银行名称	银行账号	余额
首次公开发行股票募集资金	交通银行股份有限公司宁波余姚支行	30706627701801091479	10,668.67
	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	940065474001802026	1,728.82
	中国银行股份有限公司余姚支行	371072631758	1,580.11
公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	94006078801500009027	19,657.32
合计			33,955.92

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

承诺投资项目	是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金承诺投资总额	报告期内实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
文体游艺装备制造产业园	否	38,055.55	3,626.90	3,626.90	9.53%	2018年5月	不适用	否
信息化管理系统建设项目	否	3,970.00	584.07	584.07	14.71%	2018年5月	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,423.00	5,423.00	5,423.00	100%	2020年12月	不适用	否
合计		47,451.55	9,634.97	9,634.97	20.32%			

2、公开发行股票可转换公司债券募集资金使用情况对照表

承诺投资项目	是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金承诺投资总额	报告期内实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
文体游艺装备制造产业园	否	38,055.55	3,626.90	3,626.90	9.53%	2018年5月	不适用	否
信息化管理系统建设项目	否	3,970.00	584.07	584.07	14.71%	2018年5月	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,423.00	5,423.00	5,423.00	100%	2020年12月	不适用	否
合计		47,451.55	9,634.97	9,634.97	20.32%			

(二)变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表如下:

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用	不适用

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2020年6月30日止,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

1、募集资金存放情况

截至2020年6月30日止,公司募集资金存放情况如下:

项目	银行名称	银行账号	余额
首次公开发行股票募集资金	交通银行股份有限公司宁波余姚支行	30706627701801091479	10,668.67
	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	940065474001802026	1,728.82
	中国银行股份有限公司余姚支行	371072631758	1,580.11
公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	94006078801500009027	19,657.32
合计			33,955.92

2、募集资金使用情况

截至2020年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	银行名称	银行账号	余额
首次公开发行股票募集资金	交通银行股份有限公司宁波余姚支行	30706627701801091479	10,668.67
	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	940065474001802026	1,728.82
	中国银行股份有限公司余姚支行	371072631758	1,580.11
公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	94006078801500009027	19,657.32
合计			33,955.92

更募集资金使用及披露中存在的问题

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律、法规和《募集资金管理办法》的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行及时地跟踪,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

浙江大丰实业股份有限公司 董事会  
 2020年8月28日

证券代码:600881 证券简称:大丰实业 公告编号:2020-045  
 转债代码:115350 转债简称:大丰转债  
 转债代码:191530 转股简称:大丰转股

### 浙江大丰实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2020年8月27日通过书面方式召开,会议审议通过了《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,会议决议如下:

一、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-042。

二、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

三、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

四、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

浙江大丰实业股份有限公司 监事会  
 2020年8月28日

证券代码:600881 证券简称:大丰实业 公告编号:2020-046  
 转债代码:115350 转债简称:大丰转债  
 转债代码:191530 转股简称:大丰转股

### 浙江大丰实业股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司日常信息披露工作备忘录-第1号-上市公司募集资金使用》(2013年修订)的规定,现将浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

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《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]997号)核准,公司于2019年6月27日通过公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票5,180.00万股,发行价格为每股人民币10.42元,共计募集资金539,756,000.00元,扣除发行费用65,240,510.85元后,实际募集资金净额为474,515,489.15元,上述募集资金全部到位,已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年4月14日出具毕马威华永(2019)0325号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日止,本公司募集资金使用情况为:(1)截至2020年6月30日止,公司累计使用募集资金30,714.67万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为16,736.88万元,募集资金专用账户累计利息收入994.04元,购买理财产品4,430.00元,购买理财产品2020年6月30日收益788.07万元,手续费支出1.00元,补充流动资金0.7元,合计募集资金专户余额为33,955.92万元。

2、公开发行股票可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日止,公司募集资金使用情况为:(1)截至2020年6月30日止,公司累计使用募集资金15,800.00万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为4,885.80万元,募集资金专用账户累计利息收入205.97元,购买理财产品20,000.00元,购买理财产品2020年6月30日收益1,565.83万元,补充流动资金0.7元,合计募集资金专户余额为19,657.32万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵照规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票募集资金

2017年4月17日,经中国证监会和国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理,与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)公开发行股票可转换公司债券募集资金

2019年4月15日,公司和中国证券登记结算有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理,与上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年6月30日止,募集资金存放情况如下:

项目	银行名称	银行账号	余额
首次公开发行股票募集资金	交通银行股份有限公司宁波余姚支行	30706627701801091479	10,668.67
	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	940065474001802026	1,728.82
	中国银行股份有限公司余姚支行	371072631758	1,580.11
公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	94006078801500009027	19,657.32
合计			33,955.92

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

承诺投资项目	是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金承诺投资总额	报告期内实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
文体游艺装备制造产业园	否	38,055.55	3,626.90	3,626.90	9.53%	2018年5月	不适用	否
信息化管理系统建设项目	否	3,970.00	584.07	584.07	14.71%	2018年5月	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,423.00	5,423.00	5,423.00	100%	2020年12月	不适用	否
合计		47,451.55	9,634.97	9,634.97	20.32%			

2、公开发行股票可转换公司债券募集资金使用情况对照表

承诺投资项目	是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金承诺投资总额	报告期内实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
文体游艺装备制造产业园	否	38,055.55	3,626.90	3,626.90	9.53%	2018年5月	不适用	否
信息化管理系统建设项目	否	3,970.00	584.07	584.07	14.71%	2018年5月	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,423.00	5,423.00	5,423.00	100%	2020年12月	不适用	否
合计		47,451.55	9,634.97	9,634.97	20.32%			

(二)变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表如下:

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用	不适用

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2020年6月30日止,公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

1、募集资金存放情况

截至2020年6月30日止,公司募集资金存放情况如下:

项目	银行名称	银行账号	余额
首次公开发行股票募集资金	交通银行股份有限公司宁波余姚支行	30706627701801091479	10,668.67
	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	940065474001802026	1,728.82
	中国银行股份有限公司余姚支行	371072631758	1,580.11
公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	94006078801500009027	19,657.32
合计			33,955.92

2、募集资金使用情况

截至2020年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	银行名称	银行账号	余额
首次公开发行股票募集资金	交通银行股份有限公司宁波余姚支行	30706627701801091479	10,668.67
	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	940065474001802026	1,728.82
	中国银行股份有限公司余姚支行	371072631758	1,580.11
公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	94006078801500009027	19,657.32
合计			33,955.92

四、投资风险及范围

(四)投资风险及范围

为规避风险,公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,包括但不限于国债逆回购、货币基金、定期存款、结构性存款、低风险理财产品等(以下简称“理财产品”)。理财产品购买及持有期限不得超过12个月,且不得与理财产品发行方存在关联关系。以上投资计划不能及证券投资,不包括衍生品投资,证券投资仅限于低风险、流动性好的理财产品。

(五)委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

在满足上述授权事项的前提下,授权公司财务部具体实施,具体由公司财务部部门组织实施。

4、公司委托理财事项符合风险控制的要求,并不排除理财产品投资收益受到市场波动的影响,存在一定系统性的风险。为确保资金安全,公司采取的具体措施如下:

1、公司将遵循审慎原则,选择信誉良好、资金实力雄厚的金融机构进行理财产品投资。

2、公司将遵循流动性原则,选择期限不超过12个月的理财产品,并定期跟踪理财产品的审批和执行,及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,如出现风险,将立即停止审批。

3、公司独立董事、监事会享有对理财产品使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	4,335,344,968.79	4,561,093,540.35
负债总额	2,286,241,697.84	2,429,932,050.28
净资产	2,049,093,270.95	2,131,160,990.07
归属于上市公司股东的净资产	1,599,793,516.39	1,685,321,245.57

截至2020年6月30日,公司委托理财余额为1,685.32亿元,占公司最近一期经审计净资产的28.15%。本次使用部分自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,保障公司及全体股东合法权益,公司理财资金以最高额度不超过40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理。

(二)监事会的意见

监事会认为:本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资金存储收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理。

证券代码:600881 证券简称:大丰实业 公告编号:2020-047  
 转债代码:115350 转债简称:大丰转债  
 转债代码:191530 转股简称:大丰转股

### 浙江大丰实业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2020年8月27日通过书面方式召开,会议审议通过了《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,会议决议如下:

一、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-042。

二、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

三、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

四、审议通过《关于变更募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-044。

浙江大丰实业股份有限公司 监事会  
 2020年8月28日

证券代码:600881 证券简称:大丰实业 公告编号:2020-048  
 转债代码:115350 转债简称:大丰转债  
 转债代码:191530 转股简称:大丰转股

### 浙江大丰实业股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司日常信息披露工作备忘录-第1号-上市公司募集资金使用》(2013年修订)的规定,现将浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

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《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]997号)核准,公司于2019年6月27日通过公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票5,180.00万股,发行价格为每股人民币10.42元,共计募集资金539,756,000.00元,扣除发行费用65,240,510.85元后,实际募集资金净额为474,515,489.15元,上述募集资金全部到位,已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年4月14日出具毕马威华永(2019)0325号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日止,本公司募集资金使用情况为:(1)截至2020年6月30日止,公司累计使用募集资金30,714.67万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为16,736.88万元,募集资金专用账户累计利息收入994.04元,购买理财产品4,430.00元,购买理财产品2020年6月30日收益788.07万元,手续费支出1.00元,补充流动资金0.7元,合计募集资金专户余额为33,955.92万元。

2、公开发行股票可转换公司债券募集资金

截至2020年6月30日止,公司募集资金使用情况为:(1)截至2020年6月30日止,公司累计使用募集资金15,800.00万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为4,885.80万元,募集资金专用账户累计利息收入205.97元,购买理财产品20,000.00元,购买理财产品2020年6月30日收益1,565.83万元,补充流动资金0.7元,合计募集资金专户余额为19,657.32万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵照规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票募集资金

2017年4月17日,经中国证监会和国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理,与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)公开发行股票可转换公司债券募集资金

2019年4月15日,公司和中国证券登记结算有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理,与上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年6月30日止,募集资金存放情况如下:

项目	银行名称	银行账号	余额
首次公开发行股票募集资金	交通银行股份有限公司宁波余姚支行	30706627701801091479	10,668.67
	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	940065474001802026	1,728.82
	中国银行股份有限公司余姚支行	371072631758	1,580.11
公开发行可转换公司债券募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司余姚支行	94006078801500009027	19,657.32
合计			33,955.92

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

承诺投资项目	是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金承诺投资总额	报告期内实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
文体游艺装备制造产业园	否	38,055.55	3,626.90	3,626.90	9.53%	2018年5月	不适用	否
信息化管理系统建设项目	否	3,970.00	584.07	584.07	14.71%	2018年5月	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,423.00	5,423.00	5,423.00	100%	2020年12月	不适用	否
合计		47,451.55	9,634.97	9,634.97	20.32%			

2、公开发行股票可转换公司债券募集资金使用情况对照表

承诺投资项目	是否已变更项目(含募集资金用途变更)	募集资金承诺投资总额	报告期内实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
文体游艺装备制造产业园	否	38,055.55	3,626.90	3,626.90	9.53%	2018年5月	不适用	否
信息化管理系统建设项目	否	3,970.00	584.07	584.07	14.71%	2018年5月	不适用	否