

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2021-033
深圳市金溢科技股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]399号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,952万股,发行价为每股人民币21.80元,共计募集资金64,353.60万元,坐扣承销和保荐费用6,249.74万元后的募集资金为58,103.86万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减少上网发行费、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2,655.38万元后,公司实际募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况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]3-42号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况
单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	55,448.48
截至期初累计投入金额	B1	26,666.39
利息收入净额、理财收益净额	B2	2,585.50
项目投入人	C1	13,933.10
利息收入净额、理财收益净额	C2	672.97
项目结项及终止永久性补充流动资金	C3	18,107.46
项目投入人	D1=B1+C1	40,599.49
利息收入净额、理财收益净额	D2=D2+C2	3,258.47
项目结项及终止永久性补充流动资金	D3=D3	18,107.46
应结余额募集资金	E=A-A1-D1-D2-D3	0.00
实际结余募集资金	F	0.00
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)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,本公司按照《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》(2020年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)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《深圳市金溢科技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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年6月2日分别与中国浦发发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深圳支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2019年8月6日经第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,本公司在中国银行股份有限公司深圳深圳支行[新]开立一个募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳深圳支行就开立新募集资金专户事宜签署了《募集资金三方监管协议》;同时,公司撤销前在上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金专户,将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金余额全部转至中国银行股份有限公司深圳深圳支行开立的账户进行专项存储;三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议版本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格履行审批程序。

(注:《深圳市金溢科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-062)提及的中国银行股份有限公司深圳支行系中国银行股份有限公司深圳南支行下属支行。

三、募集资金专户存储情况

1.截至2020年12月31日,本公司募集资金专项账户已全部结清完毕,结余资金7,955.01万元已全部补充流动资金。

2.截至2020年12月31日,佛山金溢募集资金专项账户已全部结清完毕,结余资金10,152.45万元已全部补充流动资金。

三、本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.募集资金使用情况对照表详见本年报附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司于2020年12月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,并于2020年12月30日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率、增强公司营运能力,终止营销服务网络建设项目的建设。

公司完成建设的营销服务网络已基本覆盖全国各区和重点城市,未来将集中资源提高已建成的营销服务网络的服务能力和周边辐射能力,本次项目终止是结合公司业务发展实际情况而做出的灵活决策,项目终止后节余募集资金将永久补充流动资金。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司“研发中心建设项目”无法单独核算效益,该项目主要是加强研发团队建设,引进业内各业务领域高端人才,保持技术不断创新和领先地位的作用。

本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益,该项目主要是为了更好的获取招投标文件、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

本公司“补充运营资金”项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资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详见本年报附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益,该项目主要是为了更好的获取招投标文件、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

附件1:募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:深圳市金溢科技股份有限公司单位:人民币万元

募集资金净额 55,448.48 13,933.10

报告期内变更用途的募集资金总额 703.33 已累计投入募集资金总额 40,599.49

累计变更用途的募集资金总额 703.33 已累计投入募集资金总额 40,599.49

累计变更用途的募集资金总额比例 1.27%

承诺投入总额 26,666.39 截至期末投入总额 18,107.46

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]399号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,952万股,发行价为每股人民币21.80元,共计募集资金64,353.60万元,坐扣承销和保荐费用6,249.74万元后的募集资金为58,103.86万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减少上网发行费、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2,655.38万元后,公司实际募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况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]3-42号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况
单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	55,448.48
截至期初累计投入金额	B1	26,666.39
利息收入净额、理财收益净额	B2	2,585.50
项目投入人	C1	13,933.10
利息收入净额、理财收益净额	C2	672.97
项目结项及终止永久性补充流动资金	C3	18,107.46
项目投入人	D1=B1+C1	40,599.49
利息收入净额、理财收益净额	D2=D2+C2	3,258.47
项目结项及终止永久性补充流动资金	D3=D3	18,107.46
应结余额募集资金	E=A-A1-D1-D2-D3	0.00
实际结余募集资金	F	0.00
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)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,本公司按照《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》(2020年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)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《深圳市金溢科技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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年6月2日分别与中国浦发发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深圳支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2019年8月6日经第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,本公司在中国银行股份有限公司深圳深圳支行[新]开立一个募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳深圳支行就开立新募集资金专户事宜签署了《募集资金三方监管协议》;同时,公司撤销前在上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金余额全部转至中国银行股份有限公司深圳深圳支行开立的账户进行专项存储;三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议版本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格履行审批程序。

(注:《深圳市金溢科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-062)提及的中国银行股份有限公司深圳支行系中国银行股份有限公司深圳南支行下属支行。

三、募集资金专户存储情况

1.截至2020年12月31日,本公司募集资金专项账户已全部结清完毕,结余资金7,955.01万元已全部补充流动资金。

2.截至2020年12月31日,佛山金溢募集资金专项账户已全部结清完毕,结余资金10,152.45万元已全部补充流动资金。

三、本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.募集资金使用情况对照表详见本年报附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司于2020年12月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,并于2020年12月30日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率、增强公司营运能力,终止营销服务网络建设项目的建设。

公司完成建设的营销服务网络已基本覆盖全国各区和重点城市,未来将集中资源提高已建成的营销服务网络的服务能力和周边辐射能力,本次项目终止是结合公司业务发展实际情况而做出的灵活决策,项目终止后节余募集资金将永久补充流动资金。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司“研发中心建设项目”无法单独核算效益,该项目主要是加强研发团队建设,引进业内各业务领域高端人才,保持技术不断创新和领先地位的作用。

本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益,该项目主要是为了更好的获取招投标文件、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

本公司“补充运营资金”项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资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详见本年报附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益,该项目主要是为了更好的获取招投标文件、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

附件1:募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:深圳市金溢科技股份有限公司单位:人民币万元

募集资金净额 55,448.48 13,933.10

报告期内变更用途的募集资金总额 703.33 已累计投入募集资金总额 40,599.49

累计变更用途的募集资金总额 703.33 已累计投入募集资金总额 40,599.49

累计变更用途的募集资金总额比例 1.27%

承诺投入总额 26,666.39 截至期末投入总额 18,107.46

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

承诺投入总额比例 48.23%

公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人聂磊及会计机构负责人(会计主管人员)蔡伟明声明:保证本报告信息披露内容的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

1.报告期利润调整或重述以前年度会计数据

2.报告期利润调整或重述以前年度会计数据

3.报告期利润调整或重述以前年度会计数据

4.报告期利润调整或重述以前年度会计数据

5.报告期利润调整或重述以前年度会计数据

6.报告期利润调整或重述以前年度会计数据

7.报告期利润调整或重述以前年度会计数据

8.报告期利润调整或重述以前年度会计数据

9.报告期利润调整或重述以前年度会计数据