

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

百合花集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

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

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司向社会公开发售人民币普通股(A股)5,625万元,每股面值1元,其中发行新股4,500万股,老股转让1,125万股,每股发行价格10.60元,募集资金总额(不含老股转让)为人民币477,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元(不含税金额,含税金额为45,702,500.00元),实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。

(二) 募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金总额(不含老股转让)为人民币477,000,000.00元,前期以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元(含税金额),其他发行费11,702,500.00元(含税金额),以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额69,843,200.00元,募投项目支出金额82,505,228.91元,募投项目补充流动资金金额86,000,000.00元,收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为14,533,317.93元。

2017年1月13日,本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日,本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元,收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元,同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元,理财产品投资余额为2.2亿元。

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2018年1月31日,本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司延长使用不超过人民币 2.5亿元(含2.5亿元)闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2018年12月31日,本公司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元,收回理财本金6.25亿元及理财收益12,630,169.14元,同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元,理财产品投资余额为1.8亿元。

截止2018年12月31日,本公司募集资金余额为207,482,389.02元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行活期存款27,482,389.02元,保本型银行理财产品180,000,000.00元。

2019年1月23日,本公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司延长使用不超过人民币 2.0亿元(含2.0亿元)闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2019年12月31日,本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.80亿元,收回理财本金5.20亿元及理财收益6,735,826.48元,同时自募集资金账户转出理财收益6,735,826.48元,理财产品投资余额为1.4亿元。

截止2019年12月31日,本公司募集资金余额为170,953,391.22元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行活期存款30,953,391.22元,保本型银行理财产品140,000,000.00元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年度,本公司实际使用募集资金28,714,703.75元,其中募投项目支出金额为28,714,703.75元;2020年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为2,436,035.45元。

百合花集团股份有限公司于 2020年6月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至 2020年12月。

截止2020年6月30日,本公司使用闲置募集资金理财支出总计为1.2亿元,收回理财本金2.6亿元及理财收益2,391,561.65元,同时自募集资金账户转出理财收益2,391,561.65元。

截止2020年6月30日,本公司募集资金余额为144,674,722.92元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),均为银行活期存款。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”),经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储,2016年12月29日,本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金账户余额			其中:利息收入
			活期存款	理财产品	合计	
工商银行江东支行	百合花集团股份有限公司	1202090429900099001	20,462,366.65		20,462,366.65	6,784.19
中信银行临江支行	百合花集团股份有限公司	8110801013100826803	123,804,141.67		123,804,141.67	17,410.76
浦发银行江东支行	百合花集团股份有限公司	95150154740003118	408,214.60		408,214.60	408,214.60
合计			144,674,722.92		144,674,722.92	432,409.55

三、 本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。

(三) 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况

截至2020年6月30日,公司未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 变更募集资金实施主体

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。

四、 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，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

百合花集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

附件一

募集资金使用情况对照表
2020年度

单位名称：百合花集团股份有限公司

货币单位：万元

募集资金总额		43,375.98		本年度投入募集资金总额				2,871.47			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				31,040.81			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目	否	34,529.75	34,529.75	2,871.47	22,440.81	64.99%	2020年6月(注1)	1,029.71(注2)	不适用	否	
补充流动资金	否	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		43,129.75	43,129.75	2,871.47	31,040.81						
临时补充流动资金											
合计		43,129.75	43,129.75	2,871.47	31,040.81						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			注1：“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”由5,000吨环保型有机颜料（6号车间）和3,000吨高性能有机颜料两部分组成。3,000吨高性能有机颜料项目在建设过程中，为了保持技术、工艺的先进性，公司根据产品技术更新情况对该项目的部分工艺进行了调整和优化，致使建筑工程和设备采购等建设项目延后，使得本项目募集资金投入进度较慢。2020年6月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，公司审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至2020年12月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								
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			2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意本公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,984.32万元；本公司已于2017年完成募集资金置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2018年4月9日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过8,000万元；公司实际未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。								

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无