

广东星徽精密制造股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

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（以下简称“泽宝电子”）全体股东持有的 100% 股权。

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-元津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 元增至人民币 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-元津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 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。

（二）募集资金金额及到位时间

本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）于 2019 年 9 月 30 日收到主承销商光大证券股份有限公司汇入的股东出资款 263,999,983.74 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金

210,407,900.00 元，累计收到银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等净额为 108,587.43 元。公司以募集资金购买理财产品，具体如下：

序号	摘要	买入		卖出			余额
		日期	金额	日期	金额	其中：理财收益	
1	中国农业银行发行的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	2019/10/11	30,000,000.00				30,000,000.00
2	中国农业银行发行的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	2019/10/11	23,600,000.00	2019/10/12	23,601,877.05	1,877.05	
3	国家开发银行 2018 年第十六期金融债券	2019/10/12	9,681,431.72	2019/11/15	9,681,576.78	145.06	
4	中国农业银行发行的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	2019/10/12	14,000,000.00				14,000,000.00
5	中国农业银行发行的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	2019/10/15	9,690,000.00				9,690,000.00
	合计		86,971,431.72		33,283,453.83	2,022.11	53,690,000.00

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未赎回该理财产品，余额合计 53,690,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 7,760.57 元。

二、募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规及规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司通过在中国农业银行开立的非预算单位专用存款账户（账号44477701040005438）对募集资金进行专户管理。

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行	44477701040005438	7,760.57		7,760.57
合计		7,760.57		7,760.57

三、2019年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附表

募集资金使用情况表

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		本年度投入募集资金总额		21,040.79				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		21,040.79				
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	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
收购泽宝电子 100% 股权（现金支付部分）	否	26,400.00	26,400.00	21,040.79	21,040.79	79.7%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		26,400.00	26,400.00	21,040.79	21,040.79					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	2019年10月11日、10月12日和10月15日，公司分别以人民币3,000万元、1,400万元和969万元闲置募集资金购买中国农业银行发行的“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品。该产品风险等级为中低级，每个工作日均可赎回。截至2019年12月31日，公司尚未赎回该理财产品，余额合计5,369万元。尚未使用的完毕的募集资金将继续用于支付收购泽宝电子100%股权的现金对价部分。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无