

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法规的要求，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司报告期内的募集资金存放和使用情况进行自查，并编制了公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海拾比佰彩图板股份有限公司向不特定合格投资者公开发行业股票的批复》（证监许可〔2021〕1882 号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行普通股 40,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股）。报告期内，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行 34,782,700 股（超额配售选择权行使前），每股发行价 7.00 元，实际募集资金总额为人民币 243,478,900.00 元，扣除发行费用人民币 21,150,160.46 元（不含税），募集资金净额为人民币 222,328,739.54 元，主承销商扣除承销费 15,095,691.80 元后实际到账募集资金金额为 228,383,208.20 元。截至 2021 年 6 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位并全部汇入指定的募集资金专户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（容

诚验字[2021]510Z0004号)。

(二) 报告期募集资金使用情况及结余情况

截至2021年6月30日止，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：元

项目	金额
实际到账募集资金金额	228,383,208.20
加：募集资金及现金管理收到的利息收入扣减相关手续费后的净额	5,368.95
减：累计使用募集资金金额	22,017,209.17
其中：偿还银行贷款支出	8,500,000.00
补充流动性资金支出	13,517,209.17
芜湖一期工程项目	-
等于：募集资金余额	206,371,367.98
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金余额	135,000,000.00
等于：募集资金账户余额	71,371,367.98

二、募集资金的管理存放情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，制定并披露了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第二届董事会第十三次会议和2016年第一次临时股东大会审核通过，为更好的适用公司在精选层挂牌后对募集资金的管理，2021年8月26日经第四届董事会第六次会议审议，对该《募集资金管理制度》进行了修改，并经2020年第四次临时股东大会审议通过。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

(二) 募集资金在专项账户的存储情况

2021年6月18日，公司与交通银行股份有限公司珠海分行、西部证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金三方监管协议》。截至2021年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号	期末余额（元）	存储方式
1	交通银行股份有限公司珠海分行	444000916013000462685	54,501,573.20	活期
2	交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000462216	16,867,800.78	活期
3	交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000462389	1,994.00	活期
4	交通银行股份有限公司珠海分行	444000093013000468254	0.00	活期
合计			71,371,367.98	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年6月24日，公司第四届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用任一时点额度不超过人民币1.89亿元部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理的品种应满足安全性高、风险性小、流动性好、期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于购买银行发售的理财产品、投资货币基金等产品，以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效内，额度可以循环滚动使用。

截至2021年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品余额为13,500万元，具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	购买	购买日期	计划赎回	产品	预计年
-----	-----	------	----	------	------	----	-----

			金额		回日期	类型	化收益率
珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行西区支行	结构性存款 34天	5,000	2021年6月30日	2021年8月3日	结构性存款	1.35%-2.8%
珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行西区支行	结构性存款 34天	5,000	2021年6月30日	2021年8月3日	结构性存款	1.35%-2.8%
珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行西区支行	7天周期型结构性存款 (二元看跌)周三	1,250	2021年6月30日	2021年7月7日	结构性存款	1.35%-3.65%
珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行西区支行	7天周期型结构性存款 (二元看跌)周三	1,250	2021年6月30日	2021年7月7日	结构性存款	1.35%-3.65%
珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行西区支行	7天周期型结构性存款 (二元看跌)周三	500	2021年6月30日	2021年7月7日	结构性存款	1.35%-3.65%
珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海分行西区支行	7天周期型结构性存款 (二元看跌)周三	500	2021年6月30日	2021年7月7日	结构性存款	1.35%-3.65%

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，并按照《珠海拾比佰彩图板股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中规定的募集资金用途使用募集资金。公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、规范性文件的定和要求使用募集资金并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董 事 会

2021年8月18日

附件一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2021年1-6月

单位：万元

募集资金总额：22,232.87						已累计使用募集资金总额：2,201.72				
变更用途的募集资金总额：0.00						本年度使用募集资金总额：2,201.72				
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	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	
1	芜湖拾比佰“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程	芜湖拾比佰“年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	8,000.00	0	-8,000.00	处于建设筹备期，暂无项目完工进度。
2	补充流动性资金	补充流动性资金	15,000.00	7,932.87	1,351.72	15,000.00	7,932.87	1351.72	-6,581.15	不适用
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	7,000.00	6,300.00	850.00	7,000.00	6,300.00	850.00	-5,450.00	不适用