

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

主办券商：兴业证券

龙竹科技集团股份有限公司 2020 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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业并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1168 号文核准，贵公司申请新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价 9.18 元，募集资金总额为 183,600,000.00 元，扣除总发行费用 14,492,452.84 元，计募集资金净额为人民币 169,107,547.16 元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所

(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2020]第 ZF10645 号验资报告。

(二)本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 2019年12月31日募集资金余额	0.00
加：向不特定合格投资者发行股票募集资金净额	169,107,547.16
加：赎回理财产品	120,000,000.00
减：募集资金置换	9,568,400.00
2020年度使用金额	37,495,398.11
加：2020年度利息收益扣除手续费金额	629,543.81
其中：2020年度理财产品收益金额	151,232.88
活期存款利息扣除手续费金额	478,310.93
减：购买理财产品	120,000,000.00
2020年12月31日募集资金专户应有余额	122,673,292.86

注：截止2020年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为134,337,919.26元，募集资金余额应为122,673,292.86元，差异11,664,626.40元，原因系公司本年度募集资金置换9,568,400.00元尚未转出，及2,096,226.40元发行费用尚未转出。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司于2016年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于2020年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合生产经营需要，建立募集资金专户存储制度，以保证募集资金专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》的有关规定，公司已同保荐机构兴业证券股份有限公司与存放募集资金的银行兴

业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司南平建阳支行及中国工商银行股份有限公司建阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年8月11日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》,同意公司本次使用募集资金向子公司增资及提供借款的事项。公司按照全国股转公司要求及公司募集资金使用管理制度规定,与各募投项目实施主体、各募集资金专户开户银行及保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订四方监管协议,严格按照《向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。

截止2020年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行/证券账号	账户状态	募集资金(元)
兴业银行股份有限公司建阳支行	192020100100325232	正常	147,255.50
中国银行股份有限公司南平建阳支行	429979346707	正常	41,500,534.26
中国工商银行股份有限公司建阳支行	1406040829600262279	正常	164,389.29
兴业银行股份有限公司建阳支行	192020100100327461	正常	33,939,209.67
兴业银行股份有限公司建阳支行	192020100100327342	正常	58,586,530.54

合计			134,337,919.26
----	--	--	----------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况如下：

(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表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截止 2020 年 8 月 26 日，本次向不特定合格投资者发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目”已先期投入 9,568,400.00 元。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《福建龙泰竹家居股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF10848 号）。2020 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。截止 2020 年 12 月 31 日，置换金额 9,568,400.00 元公司尚未转出。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司 2020 年 9 月 4 日召开的第三届董事会第四次会议决议，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用，未来 12 个月累计发生额最高不超过人民币 15 亿（含 15

亿人民币)。闲置募集资金进行资金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2020 年度公司实际购买结构性存款产品 120,000,000.00 元，截止 2020 年度已全部赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司未有募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年度不存在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

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 16 日经董事会批准报出。

龙竹科技集团股份有限公司

2021 年 5 月 12 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：龙竹科技集团股份有限公司

2020 年度

金额单位：万元

募集资金总额				16,910.75		本年度投入募集资金总额			4,706.38
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			4,706.38
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1、竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目	不适用	14,772.84	10,000.00	不适用	1,722.01	1,722.01	不适用	17.22%	2022 年 3 月 26 日
2、研发设计创意中心建设项目	不适用	7,741.32	3,910.75	不适用			不适用		2021 年 3 月 26 日
3、补充流动资金	不适用	3,000.00	3,000.00	不适用	2,984.37	2,984.37	不适用	99.48%	
合计		25,514.16	16,910.75		4,706.38	4,706.38			