

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于浙江大丰实业股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”或者“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大丰实业 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金到位情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金 539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为 474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 630,000,000.00 元，扣除发行费用 13,142,000.00 元后，实际募集资金金额为 616,858,000.00 元。上述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 2 日出具会验字[2019]3275 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 26,653.52 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 20,798.03 万元，募集资金专用账户累计利息收入 911.01 万元，购买银行理财产品及结构性存款累计收益 723.30 万元，手续费累计支出 0.35 万元，补充流动资金 15,000.00 万元，购买理财产品余额 2,000.00 万元、结构性存款余额 2,500.00 万元；（2）募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 2,931.99 万元。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截止 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 1,800.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 59,885.80 万元，购买结构性存款余额 38,000.00 万元，购买结构性存款累计收益 423.02 万元，募集资金专用账户累计利息收入 177.70 万元，补充流动资金 17,000.00 万元；（2）募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 5,486.52 万元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### （一）首次公开发行股票募集资金

2017 年 4 月 17 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。

### （二）公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年 4 月 15 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户

三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项目              | 银行名称              | 银行帐号                  | 余额       |
|-----------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 首次公开发行股票募集资金    | 交通银行股份有限公司宁波余姚支行  | 307006277018010091479 | 645.43   |
|                 | 上海浦东发展银行宁波余姚支行    | 94060154740010826     | 744.53   |
|                 | 中国银行股份有限公司余姚开发区支行 | 370172631758          | 1,542.03 |
| 公开发行可转换公司债券募集资金 | 上海浦东发展银行宁波余姚支行    | 94060078801500009027  | 5,486.52 |
|                 | 合计                |                       | 8,418.51 |

### 三、2019 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、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件 1-1
- 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件 1-2

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

根据公司 2019 年 7 月 13 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 4.50 亿元（其中首发募集资金不超过 1.50 亿元，可转债募集资金不超过 3.00 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用 3.20 亿元（其中使用首发募集资金 1.50 亿元，可转债募集资金 1.70 亿元）。

#### （三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明

根据 2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 75,400.00 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。在上述额度范围内

授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2019 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 5,400.00 万元（其中使用首发募集资金 5,400.00 万元）、购买结构性存款 73,500.00 万元（其中使用首发募集资金 5,500.00 万元，可转债募集资金 68,000.00 万元），未到期银行理财产品 2,000.00 万元（其中使用首发募集资金 2,000.00 万元）、未到期结构性存款 40,500.00（其中使用首发募集资金 38,000.00 万元，可转债募集资金 2,500.00 万元），本期累计收益 507.02 万元（其中使用首发募集资金产生收益 84.00 万元，可转债募集资金产生收益 423.02 万元）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，国泰君安认为大丰实业遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1-1:

2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额             |                    |                    |                  | 47,451.55             |               | 本年度投入募集资金总额           |   |  |                       | 863.80       |                  |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|--|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                    |                    |                  | 37,817.58             |               | 已累计投入募集资金总额           |   |  |                       | 26,653.52    |                  |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                    |                    |                  | 79.70%                |               |                       |   |  |                       |              |                  |                           |
| 承诺投资项目             | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额      | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1) | 本年度投<br>入金额   | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末累<br>计投入金额与承<br>诺投入金额的<br>差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末<br>投入进度<br>(%)<br>(4)=<br>(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 文体创意及装备制造产业园建设项目   | 是                  | 38,058.55          | 3,626.90         | 3,626.90              |               | 3,626.90              |   | 100.00                                 | 2018 年 5 月            | 3,657.81     | 是                | 否                         |
| 营销网络建设项目           | 否                  | 5,423.00           | 5,423.00         | 5,423.00              | 863.80        | 1,442.55              | -3,980.45                                       | 26.60                                  | 2020 年 12 月           | —            | —                | 否                         |
| 信息化管理系统建设项目        | 是                  | 3,970.00           | 584.07           | 584.07                |               | 584.07                |   | 100.00                                 | 2018 年 12 月           | 不适用          | —                | 否                         |
| 松阳县全民健身中心工程 PPP 项目 | 否                  |                    | 38,669.70        | 38,669.70             |               | 21,000.00             | -17,669.70                                      | 54.31                                  | 2020 年 12 月           | —            | —                | 否                         |
| <b>合计</b>          | —                  | <b>47,451.55</b>   | <b>48,303.67</b> | <b>48,303.67</b>      | <b>863.80</b> | <b>26,653.52</b>      | <b>-21,650.15</b>                               | <b>55.18</b>                           | —                     |              | —                | —                         |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 未达到计划进度原因(分具体项目)       | 营销网络建设项目，公司目前已在营销重点城市贵阳、上海、深圳、西安、宁波、北京、雄安和郑州等地积极开展选址、采购与设点工作。针对长沙、香港、成都等公司未来营销拓展目标区域，公司正处于规划与筹备中。  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况       | 2018年4月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，“营销网络建设项目”原实施方案为拟在上海、广州、四川、辽宁、河南、湖南、陕西、台湾、香港、美国新建10个办事处，为适应文体设施行业的发展变化，确保推动主营业务持续健康发展，现拟将项目实施地点变更为北京、雄安、上海、深圳、香港、西安、成都、郑州、长沙等境内外各主要城市。  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 截至2017年4月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,061.93万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,743.99万元。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 根据公司2019年7月13日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过4.50亿元（其中首发募集资金不超过1.50亿元，可转债募集资金不超过3.00亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2019年12月31日，已使用1.50亿元补充流动资金。   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>根据公司2019年5月8日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过75,400.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。具体情况如下：</p> <p>1、公司于2019年11月27日认购中国银行余姚支行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”保证收益型理财产品2,000.00万元，于2020年4月30日到期；</p> <p>2、公司于2019年11月27日认购上海浦东发展银行宁波余姚支行“利多多对公结构性存款-公司固定持有期19JG3329期”保本浮动收益型理财产品2,500.00万元，于2020年4月30日到期。</p> |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用  |

|            |     |
|------------|-----|
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
|------------|-----|

附表 1-2:

## 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额            |                    |                    |             | 61,685.80             |             | 本年度投入募集资金总额           |   |  |                           | 1,800.00     |              |                           |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额       |                    |                    |             | —                     |             | 已累计投入募集资金总额           |   |  |                           | 1,800.00     |              |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例     |                    |                    |             | —                     |             |                       |   |  |                           |              |              |                           |
| 承诺投资项目            | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额 | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末累<br>计投入金额与承<br>诺投入金额的<br>差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末<br>投入进度<br>(%)<br>(4)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 宁海县文化综合体 PPP 项目   | 否                  | 61,685.80          | 61,685.80   | 61,685.80             | 1,800.00    | 1,800.00              | -59,885.80                                      | 2.92                                   | 2022 年 12 月               | —            | —            | 否                         |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)  |                    |                    |             |                       |             | 不适用                   |   |  |                           |              |              |                           |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  |                    |                    |             |                       |             | 不适用                   |   |  |                           |              |              |                           |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  |                    |                    |             |                       |             | 不适用                   |   |  |                           |              |              |                           |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  |                    |                    |             |                       |             | 不适用                   |   |  |                           |              |              |                           |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |                    |                    |             |                       |             | 不适用                   |   |  |                           |              |              |                           |



|                        |  |
|------------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 根据公司 2019 年 7 月 13 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 4.50 亿元（其中首发募集资金不超过 1.50 亿元，可转债募集资金不超过 3.00 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，已使用 1.70 亿元补充流动资金。 |
| 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 2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 75,400.00 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。具体情况如下：   |
|                        | 1、公司于 2019 年 5 月 10 日认购上海浦东发展银行宁波余姚支行“利多多对公结构性存款-公司固定持有期 JG904 期”保证收益型理财产品 25,000.00 万元，于 2020 年 5 月 4 日到期；  |
|                        | 2、公司于 2019 年 11 月 27 日认购上海浦东发展银行宁波余姚支行“利多多对公结构性存款-公司固定持有期 19JG3329 期”保本浮动收益型理财产品 13,000.00 万元，于 2020 年 4 月 30 日到期；   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用  |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用  |

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目                      | 对应的原项目           | 变更后项目拟投入募集资金总额   | 截至期末计划累计投资金额<br>(1)                                       | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额<br>(2)  | 投资进度<br>(%)<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|------------------|------------------|---|-----------|------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 松阳县全民健身中心工程 PPP 项目          | 文体创意及装备制造产业园建设项目 | 38,669.70        | 38,669.70   |           | 21,000.00        | 54.31                      | 2020 年 12 月   | —        | —        | 否                 |
|                             | 信息化管理系统建设项目      |                  |   |           |                  |                            |               |          |          |                   |
| <b>合计</b>                   | —                | <b>38,669.70</b> | <b>38,669.70</b>  | -         | <b>21,000.00</b> | —                          | —             |          | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) |                  |                  | 将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分募集资金用于“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目” |           |                  |                            |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)      |                  |                  | 不适用   |           |                  |                            |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |                  |                  | 无   |           |                  |                            |               |          |          |                   |

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江大丰实业股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



章宇轩



梁昌红



国泰君安证券股份有限公司

2020年4月27日



扫描全能王 创建