

证券代码：837242 证券简称：建邦股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛建邦供应链股份有限公司

2020 年度募集资金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）》的相关规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链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[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业字[2020]32741 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 41,266,448.47 元，其中本年度使用 41,266,448.47 元，均投入募集资金项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 41,266,448.47 元，未置换的发行费用（含税）为人民币 9,820,000.00 元，收到募集资金的银行存款利息扣除银行手续费净额为人民币 323,834.13 元，收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金人民币 945,335.46 元，募集资金专户余额为人民币 147,734,501.02 元。

本年度募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	196,577,780.00
减：保荐及承销费用（含税）	8,846,000.10
募集资金账户实际收到的金额总额	187,731,779.90
加：保荐及承销费用可抵扣增值税金额	500,716.99
减：未置换的发行费用（不含税）	9,264,150.95
募集资金净额	178,968,345.94
加：未置换的发行费用（不含税）	9,264,150.95
存储累计利息扣除手续费	323,834.13
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	945,335.46
减：保荐及承销费用可抵扣增值税金额	500,716.99
使用募集资金投入募投项目	41,266,448.47
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	147,734,501.02

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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）》等相关规定的要求制定并修订了《青岛建邦供应链股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的

变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，2020 年度第三次临时股东大会修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司青岛山东路支行 8110601011501149436 号、8110601011901149437 号和民生银行股份有限公司青岛胶州支行 632193746 号专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于 2020 年 7 月 23 日与中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601011501149436	活期	130,421,308.37
中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601011901149437	活期	17,293,066.28
民生银行股份有限公司青岛胶州支行	632193746	活期	20,126.37
合计			147,734,501.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

本公司此次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司 2020 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

为提高募集资金使用效率，本期公司购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，全年收益共计 945,335.46 元。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2020 年 8 月 10 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限为自本公司董事会审议通过

过之日起 12 个月。根据上述授权，公司分别于 2020 年 8 月 19 日和 2020 年 11 月 5 日与中信银行签署了购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00589 期”和“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01931 期”理财产品相关协议，分别以 148,210,000.00 元和 130,000,000.00 元闲置募集资金购买该行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00589 期”和“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01931 期”保本浮动收益型理财产品，该产品的投资期限分别为 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 9 月 30 日和 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日，上述产品已分别于 2020 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日到期，共取得理财收益 945,335.46 元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为人民币 147,734,501.02 元（包括尚未置换的发行费用、银行存款利息扣除银行手续费的净额及使用闲置募集资金投资理财产品的投资收益），分别存放在各募集资金存管银行专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《非上市公司监督管理办法》、《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）》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

青岛建邦供应链股份有限公司

董事会

2021年4月23日

附件 1

青岛建邦供应链股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：青岛建邦供应链股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金账户实际收到的资金总额		187,731,779.90				本年度投入募集资金总额	41,266,448.47			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用								
累计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	41,266,448.47			
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
1. 汽车非易损件新产品开发项目	否	130,530,000.00	130,530,000.00	1,048,779.59	1,048,779.59	0.80	不适用	不适用	不适用	否
2. 信息化系统升级建设项目	否	17,680,000.00	17,680,000.00	491,680.00	491,680.00	2.78	不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	53,000,000.00	53,000,000.00	39,725,988.88	39,725,988.88	74.95	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计[注 1]		201,210,000.00	201,210,000.00	41,266,448.47	41,266,448.47	20.51				

青岛建邦供应链股份有限公司

募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：青岛建邦供应链股份有限公司

金额单位：人民币元

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	详见三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：募集资金承诺投资总额高于募集资金账户实际收到的资金总额主要原因为补充流动资金实际募集金额小于其承诺投资金额。