

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2020-035

雪龙集团股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]131号）核准，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪龙集团”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,747万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.66元，募集资金总额人民币474,370,200.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为431,510,696.70元，上述款项已于2020年3月4日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）已于2020年3月4日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月5日出具了“天健验[2020]29号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金总体使用情况及余额

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	431,510,696.70
减：截至2020年6月30日募投资金累计支出金额	423,980,886.21
其中：使用募集资金进行现金管理	280,000,000.00
直接投入募投项目的资金	10,481,056.70
置换预先投入募投项目的资金	133,499,829.51
加：截至2020年6月30日利息收入扣除手续费净额	691,281.90
截至2020年6月30日尚未支付发行费用	566,037.74

截至 2020 年 6 月 30 日公司募集资金账户余额	8,787,130.13
------------------------------	--------------

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 3 月连同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《雪龙集团股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	募集资金专项账户	初始到账金额	截至 2020 年 6 月 30 日结存金额	存储方式
上海银行宁波北仑支行	03004064274	305,661,542.91	3,722,156.68	活期存款
中国银行北仑新大路支行	385777609123	45,536,900.00	3,014,883.10	活期存款
中国农业银行宁波北仑支行霞浦分理处	39309001040006641	98,565,896.71	2,050,090.35	活期存款
合 计		449,764,339.62	8,787,130.13	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在公司本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2020 年 3 月 4 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,349.98 万元。天健会计师对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于雪龙集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）802 号）。

按照公司募集资金投资项目进度，公司本次使用募集资金置换先期投入金额共计 13,349.98 万元，具体项目投入情况如下表：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目	28,740.79	28,740.79	11,463.84	11,463.84
2	汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目	4,553.69	4,553.69	236.71	236.71
3	研发技术中心建设项目	11,778.52	9,856.59	1,649.43	1,649.43
合计		45,073.00	43,151.07	13,349.98	13,349.98

2020 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司使用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》，同意对公司预先投入的自筹资金进行置换。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，审批程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2020 年半年度不存在适用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《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高募集资金使用效率，公司已于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2020 年 4 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.8 亿元(含 3.8 亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构提供保本承诺的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-006)。

报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	截至 2020 年 6 月 30 日余额(万元)	预期收益率
1	上海银行宁波北仑支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益	15,000.00	2020.4.3	2020.10.16	15,000.00	3.90%
2	中国银行股份有限公司北仑分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2020.4.2	2020.9.29	4,000.00	3.80%
3	中国农业银行宁波北仑支行霞浦分理处	“汇利丰”2020年第4681期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	8,000.00	2020.4.3	2020.10.14	8,000.00	3.85%
4	宁波通商银行股份有限公司北仑支行	“乐享存”产品	保本固定收益	2,000.00	2020.4.23	2023.4.23	1,000.00	3.50%

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2020 年半年度不存在用超募资金永久补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

公司 2020 年半年度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

公司 2020 年半年度不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司 2020 年半年度不存在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

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：雪龙集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				43,151.07		本年度投入募集资金总额					14,398.09	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					14,398.09	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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（1）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（2）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（3）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（4）=（3）-（2）	截至期末投入进度（%）（5）=（3）/（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
无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目	-	28,740.79	-	28,740.79	12,474.16	12,474.16	-16,266.63	43.40		注 4	不适用	否
汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目	-	4,553.69	-	4,553.69	259.04	259.04	-4,294.65	5.69		注 5	不适用	否
研发技术中心建设项目	-	9,856.59	-	9,856.59	1,664.89	1,664.89	-8,191.7	14.13		注 6	不适用	否
合计	—	43,151.07	-	43,151.07	14,398.09	14,398.09	-28,752.98	—	—		—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	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 先期投入及置换情况	根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于雪龙集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)802号),经其审计鉴证,截至2020年3月4日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为13,349.98万元。2020年4月1日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司使用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》,同意对公司预先投入的自筹资金进行置换。具体情况可见巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(编号:2020-016)。截至2020年4月8日,公司已完成前述募集资金置换事宜。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情 况	2020年3月16日,公司已于2020年3月16日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议,2020年4月1日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理。本报告期,公司使用部分暂时闲置募集资金2.9亿元购买了银行保本型理财产品和定期存款,截至2020年6月30日,尚未赎回金额为2.8亿元。具体情况可见巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2020-21)。
用超募资金永久补充流动 资金 或归还银行贷款情况	不适用
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	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用未披露情况。

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4,注5:无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目和汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目均处于项目建设期,项目尚未达产。

注6:研发技术中心建设项目为研发类项目,无单独的销售收入,故无法单独核算经济效益。该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础,提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例,促进公司销售收入和营业利润的持续增长,增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

