

金花企业（集团）股份有限公司

董事会关于 2022 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]61060001 号）审验确认。

（二）截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额：

项目	金额（元）
募集资金总额	637,599,993.94
减：支付的发行费用	8,819,174.34
募集资金净额	628,780,819.60
减：累计已投入募投项目金额	197,538,207.27
其中：2018 年度使用募集资金金额	151,318,549.83
2019 年度使用募集资金金额	43,467,041.00

2020 年度使用募集金额	905,524.34
2021 年度使用募集资金金额	1,399,355.54
2022 年 1-6 月份使用募集资金金额	447,736.56
减：临时性补充流动资金	268,313,546.83
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额	35,657,129.91
其中：2018 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,427,432.48
2019 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	6,257,211.08
2020 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,623,389.49
2021 年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,871,224.00
2022 年 1-6 月份募集资金利息收入扣减手续费净额	5,477,872.86
尚未使用的募集资金余额	198,586,195.41
其中：现金管理余额	190,000,000.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	8,586,195.41

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制订了《金花企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，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。

1、2018 年 4 月 3 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）开设了募集资金专项账户，并于 2018 年 4 月 3 日，公司同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2018 年 12 月 17 日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券股

份有限公司、长安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、2018年9月17日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过如下议案：

(1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《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》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2019年9月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户（详见公司“临2019-021”号公告）。

(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。

4、2019年9月9日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过如下议案：

(1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《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（2013年修订）》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，上述额

度自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，资金可滚动使用。

5、2020 年 9 月 8 日，经公司第九届董事会第四次会议审议通过如下议案：

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用暂时闲置的募集资金（含本金、利息及购买银行产品收益）不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

6、2021 年 8 月 11 日，经公司第九届董事会第八次会议审议通过如下议案：

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金（含本金、利息及购买银行产品收益）不超过人民币 4 亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。自公司第九届董事会第八次会议审议通过后 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

7、2021 年 12 月 7 日，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过如下议案：

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

8、2022 年 3 月 31 日，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过如下议案：

《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据中国证监会及上海证券交易所等规范性文件相关规定，同意公司增加使用部分闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起至 2022 年 12 月 6 日止，到期前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

9、2022年4月20日，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过如下议案：

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施进度，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日。本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，公司募集资金专户余额列示如下：

单位：万元

序号	开户银行	账户	2022年6月30日余额 (含利息)
1	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 ^{注2}	72150078801800000103	4,664.05 ^{注1}
2	长安银行股份有限公司	806010001421042939	194.57
合计			4,858.62

注1：截止2022年6月30日，浦发银行募集专户金额中，包括活期存款金额为664.05万元，大额存款4,000.00万元，前述金额合计为4,664.05万元。

注2：西安市人民防空办公室因“西安市钟鼓楼广场投资联建项目”合同纠纷向陕西省西安市中级人民法院起诉公司，2020年12月8日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行的募集资金专用账户被法院诉讼冻结，冻结金额为4,000.00万元，冻结到期日为2022年11月10日（详见“临2020-076”号公告）。截止本公告披露日，该案件经二审判决，公司已经履行赔偿责任（详见“临2022-049”号公告），募集资金专用账户冻结已解除。

三、本报告期内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

本报告期内，公司实际使用募集资金总额44.77万元，累计已使用募集资金19,753.82万元。具体详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月31日，公司第九届董事会第十七次会议审议同意，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，增加使用部分闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营。使用期限自公司董事会审议批准之日起至2022年12月6日止，到期前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年8月11日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经保荐机构国金证券股份有限公司同意，公司使用最高金额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，单个理财产品的投资期限不超过一年，上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

（四）报告期内公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：万元

合作方	产品类型	收益率	委托理财金额	起息日	到期日	实际收回本金	实际获得收益
浦发银行	大额存单	3.50%	2,000.00	2020/9/16	2022/1/30	2,000.00	99.54
浦发银行	大额存单	3.50%	3,000.00	2020/9/23	2022/2/17	3,000.00	148.37
浦发银行	大额存单 ^{注1}	3.45%	4,000.00	2020/10/19	2023/10/9		
浦发银行	大额存单	3.45%	5,000.00	2021/2/5	2022/1/24	5,000.00	66.10
浦发银行	大额存单	3.45%	3,000.00	2021/2/5	2022/1/5	3,000.00	39.68
浦发银行	大额存单	3.45%	2,000.00	2021/2/5	2022/1/12	2,000.00	26.45
浦发银行	结构性存款	3.20%	1,000.00	2021/11/1	2022/1/24	1,000.00	7.91
浦发银行	结构性存款	3.15%	5,000.00	2021/11/17	2022/1/24	5,000.00	39.38
浦发银行	七天通知存款	2.03%	1,000.00	2021/12/13	2022/4/1	1,000.00	0.32
浦发银行	七天通知存款	2.03%	1,000.00	2021/12/13	2022/1/5	1,000.00	2.36
浦发银行	七天通知存款	2.03%	1,000.00	2021/12/22	2022/2/14	1,000.00	0.12
浦发银行	七天通知存款	2.03%	1,000.00	2021/12/22	2022/2/6	1,000.00	1.18
浦发银行	结构性存款	3.30%	5,000.00	2021/12/24	2022/3/18	5,000.00	13.75
浦发银行	结构性存款	3.30%	2,000.00	2021/12/24	2022/3/16	2,000.00	5.50
浦发银行	结构性存款	3.35%	1,000.00	2021/12/30	2022/3/16	1,000.00	8.56
浦发银行	七天通知存款	2.03%	500.00	2021/12/31	2022/3/16	500.00	0.02
浦发银行	七天通知存款	2.03%	7,000.00	2022/1/24	2022/5/23	7,000.00	8.27
浦发银行	七天通知存款	2.03%	1,000.00	2022/1/30	2022/4/18	1,000.00	0.45
浦发银行	七天通知存款	2.03%	1,000.00	2022/2/14	2022/4/18	1,000.00	0.27
浦发银行	结构性存款	3.00%	2,000.00	2022/2/16	2022/4/28	2,000.00	5.34
浦发银行	结构性存款	3.00%	2,000.00	2022/2/16	2022/6/1	2,000.00	5.34
浦发银行	结构性存款	3.00%	1,000.00	2022/2/16	2022/5/17	1,000.00	2.66
浦发银行	结构性存款	3.00%	5,000.00	2022/2/21	2022/5/9	5,000.00	42.17

浦发银行	结构性存款	3.15%	2,000.00	2022/3/18	2022/5/9	2,000.00	5.25
浦发银行	结构性存款	3.15%	2,000.00	2022/3/18	2022/6/1	2,000.00	5.25
浦发银行	七天通知存款	2.03%	500.00	2022/4/25	2022/4/28	500.00	0.01
浦发银行	七天通知存款	2.03%	500.00	2022/4/25	2022/6/1	500.00	0.10
浦发银行	七天通知存款	2.03%	600.00	2022/4/25	2022/5/17	600.00	0.74
浦发银行	七天通知存款	2.03%	700.00	2022/4/25	2022/5/9	700.00	0.08
浦发银行	七天通知存款	2.03%	300.00	2022/4/29	2022/5/9	300.00	0.03
浦发银行	七天通知存款	2.03%	1,000.00	2022/5/26	2022/6/1	1,000.00	0.05
浦发银行	七天通知存款	2.03%	1,000.00	2022/5/26	2022/6/1	1,000.00	0.05
浦发银行	七天通知存款	2.03%	1,000.00	2022/5/26	2022/6/1	1,000.00	0.05
齐商银行	日日赢存款 ^{注2}	2.80%	2,000.00	2022/3/21	2022/4/11	2,000.00	2.96
齐商银行	日日赢存款 ^{注2}	3.00%	5,000.00	2022/3/24			
齐商银行	日日赢存款 ^{注2}	3.00%	10,000.00	2022/3/25			
实际获得收益							538.30

注1：该大额存单产品系浦发银行发行的可转让大额存单，短期内能实现转让；

注2：前述通知存款系滚动处理，无明确到期日。

（五）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集项目的情况。

五、募集资金使用其他情况说明

2022年4月20日，公司召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会、独立董事分别发表了明确同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确的核查意见。同意将公司募集资金投资新工厂搬迁扩建项目达到预计可使用日期由2021年12月31日延期至2023年12月31日。

公司本次对部分募集资金投资项目延期，符合公司项目建设的实际情况，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公

司生产经营造成重大不利影响。

公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，资金专户管理，投放专款专用，在建设进程中严格做到合法合规运行，规避建设风险，保护投资者合法权益。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				62,878.08	本年度投入募集资金总额				44.77			
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 19,753.82				
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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	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
补充流动资金		14,878.08		14,878.08	10,514.03	15,111.54	233.46	101.57%	不适用	不适用	不适用	否
新厂区搬迁扩建项目		48,000.00		48,000.00	44.77	4,642.28	-43,357.72	9.67%	不适用	不适用	不适用	否
合计		62,878.08		62,878.08	10,558.80	19,753.82	-43,124.26	31.42%				
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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告“三-(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告“三-(三)对闲置募集资金进行现金管理情况”								
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				不适用								