

江西国泰集团股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1754号文《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司》的核准，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）5,528.00万股，发行价格为每股6.45元。截至2016年11月7日止，本公司共募集资金356,556,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用38,646,400.00元后，实际募集资金净额为317,909,600.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）以“大信验字[2016]第6-00010号”验资报告验证确认。

截止2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入242,273,831.09元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币93,701,000.00元，募集资金到位后公司以募集资金置换预先投入募集资金93,701,000.00元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2016]第6-00205号《审核报告》；本年度投入使用募集资金28,572,831.09元用于募集资金项目建设，本年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为970,096.38元；累计已使用募集资金242,273,831.09元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为7,931,604.39元。

截止2020年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币83,567,373.30元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额），剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西国泰民爆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司2016年第三届董事会第十九次会议审议通过。

2016年11月公司及保荐机构中德证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行、中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行、交通银行股份有限公司南昌抚河支

行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户储存募集资金。

2017年4月，经中德证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南昌抚河支行同意，终止了2016年11月签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，将存放与交通银行股份有限公司南昌抚河支行募集资金专户的募集资金余额转入至江西国泰五洲爆破工程有限公司开立的募集资金专户（账号：361899991010003136695），并将原募集资金专户（账号：361899991010003087804）作销户处理。同时公司、江西国泰五洲爆破工程有限公司、中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司南昌抚河支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。2017年4月已将交通银行股份有限公司南昌抚河支行募集资金专户款项余额70,159,973.13元转入江西国泰五洲爆破工程有限公司募集资金专户。公司募集资金的管理符合三（四）方监管协议的约定及有关规定。

2019年8月，公司、江西宏泰物流有限公司、中国银行股份有限公司彭泽支行、中德证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议，公司设立江西宏泰物流有限公司募集资金专项账户（账号：199245501005）。公司已将原招商银行股份有限公司阳明路支行募集资金余额97,512.21元、中国银行南昌市青云谱支行财会营业部募集资金余额36,472,138.85元、交通银行股份有限公司南昌抚河支行募集资金余额73,527,778.39元共计110,097,429.45元转入江西宏泰物流有限公司募集资金专户。2020年3月，经中德证券有限责任公司、中国银行股份有限公司彭泽支行同意，终止了2019年8月签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，并将原募集资金专户（账号：199245501005）作销户处理。同时公司、中德证券有限责任公司、中国银行股份有限公司彭泽支行、江西宏泰物流有限公司、重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，将余款111,822,178.78元转入新设立的江西宏泰物流有限公司募集资金专用账户（账号：191747862639），截至2020年6月30日，江西宏泰物流有限公司募集资金专户余额83,567,373.30元。截至2020年6月末，该资金专户在四方监管中，公司募集资金的管理符合四方监管协议的约定及有关规定。

截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	791902216010515	120,000,000.00	已销户	已销户
中国银行南昌市青云谱支行	196233629317	131,887,000.00	已销户	已销户
交通银行股份有限公司南昌抚河支行	361899991010003087804	75,499,000.00	已销户	已销户
交通银行股份有限公司南昌抚河支行	361899991010003136695	-	已销户	已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司彭泽支行	199245501005	110,097,429.45	已销户	已销户
中国银行股份有限公司彭泽支行	191747862639	111,822,178.78	83,567,373.30	活期
合计			83,567,373.30	

三、2020年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江西国泰集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十四日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：江西国泰集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		317,909,600.00				本年度投入募集资金总额			—			
变更用途的募集资金总额		110,097,429.45				已累计投入募集资金总额			242,273,831.09			
变更用途的募集资金总额比例		34.63%										
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	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
爆破服务一体化建设项目	是	75,499,000.00	5,940,300.00	5,940,300.00	—	5,940,300.00	—	100.00	—	—	不适用	否
赣州国泰年产14000吨乳化炸药生产线技术改造项目	否	27,427,300.00	27,427,300.00	27,427,300.00	—	27,427,300.00	—	100.00	2015年6月	5,129,386.91	是	否
抚州国泰年产24000吨乳化炸药生产线技术改造项目	否	35,388,400.00	35,388,400.00	35,388,400.00	—	35,388,400.00	—	100.00	2015年12月	10,843,883.22	是	否
吉安国泰年产12000吨乳化炸药生产线技术改造项目	否	24,945,000.00	24,945,000.00	24,945,000.00	—	24,945,000.00	—	100.00	2015年2月	8,193,072.18	是	否
民爆研发中心建设项目	是	34,480,600.00	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用	否
长峰廊道项目	否	—	110,097,429.45	110,097,429.45	—	28,572,831.09	-81,524,598.36	25.95	—	—	—	—
归还银行贷款	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	—	90,000,000.00	—	100.00	—	—	—	—
补充流动资金	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	—	30,000,000.00	—	100.00	—	—	—	—
合计	—	317,740,300.00	323,798,429.45	323,798,429.45	—	242,273,831.09	-81,524,598.36	—	—	24,166,342.31	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 爆破一体化建设项目及民爆研发中心建设项目未达到计划进度。

1、爆破一体化建设项目由于实施主体全资子公司江西国泰五洲爆破工程有限公司已根据爆破工程业务发展需要购置部份机械设备，一定程度上

	<p>提高了自身爆破服务水平的同时，也满足现有市场对于爆破服务一体化服务的需要，鉴于募投项目中计划购置的部分设备为高端进口设备，采购价格相对较高，与现有的爆破服务一体化业务规模不匹配，继续使用募集资金购置设备容易导致资产闲置；</p> <p>2、民爆研发中心建设项目由于未取得研发楼建设规划，至今尚未动工。经公司 2017 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，公司已在新大道 699 号购买科研办公写字楼，在一定程度上满足公司民爆研发中心科研需要。</p> <p>3、公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议、2018 年度股东大会已审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案》，爆破服务一体化建设项目及民爆研发中心建设项目结余资金投资长峰廊道项目。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 12 月 8 日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 93,701,000.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金到位后公司以募集资金置换预先投入募集资金 93,701,000.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2016]第 6-00205 号《审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金 100,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意的意见，该闲置募集资金暂时补充流动资金于 2018 年已归还募集资金户。</p> <p>截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的募集资金。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2020 年 5 月 6 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，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》，同意公司控股子公司江西宏泰物流有限公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款，并由公司董事会授权子公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，有效期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。</p> <p>截止 2020 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的余额为 0 元。</p>
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	截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 242,273,831.09 元，剩余资金 83,567,373.30 元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额、用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的金额）。报告期尚未投入，剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金其他使用情况	不适用

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。