

(上接B155版)

序号	项目名称	金额	期限	利率(%)
1	收取非保本理财产品100%赎回权并计提减值准备	300,000,000.00	2020年6月1日至2020年10月31日	2.7
合计		300,000,000.00		

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年3月29日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,公司分别于2019年3月15日归还募集资金人民币30,000万元,于2019年3月21日归还募集资金人民币10,000万元。

2018年6月8日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。2019年6月29日公司将人民币35,000万元归还募集资金专户。

2019年1月18日,公司第四届董事会第十三次临时会议、第四届监事会第九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。2020年1月6日,公司将人民币4,000万元归还募集资金专户。

2019年3月19日,公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。2020年3月9日,公司将人民币4,000万元归还至募集资金专户。

2019年5月31日,公司第四届董事会第十七次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2020年5月15日归还人民币20,000万元至募集资金专户。

2020年1月10日,公司第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十八次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2020年3月13日,公司第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2020年5月26日,公司第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2020年10月20日,公司归还人民币115,000万元至募集资金专户,至此公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1) 2020年1月6日,公司决定将2019年12月11日及2019年12月13日存放在华商银行2020年1月6日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在华商银行以活期存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	40,000,000.00	2020年1月6日至2020年4月27日	3.55
民生银行上海分行	40,000,000.00	2020年1月6日至2020年4月27日	3.55
合计	80,000,000.00		

2) 2020年2月26日,公司决定将2019年12月27日存放在民生银行上海分于2020年2月5日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	100,000,000.00	2020年2月5日至2020年12月31日	4.72
合计	100,000,000.00		

3) 2020年3月11日,公司决定将2019年12月11日存放在民生银行上海分行于2020年3月11日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	50,000,000.00	2020年3月11日至2020年6月30日	3.65
合计	50,000,000.00		

4) 2020年3月20日,公司决定将2019年12月20日存放在民生银行上海分行于2020年3月20日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	50,000,000.00	2020年3月20日至2020年6月30日	3.65
合计	50,000,000.00		

5) 2020年4月8日,公司决定将2020年2月25日存放在民生银行上海分行于2020年4月7日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分资金继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	20,000,000.00	2020年4月8日至2020年6月18日	3.40
合计	20,000,000.00		

6) 2020年4月21日,公司决定将2020年3月11日存放在民生银行上海分行于2020年4月20日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	30,000,000.00	2020年4月21日至2020年7月12日	3.35
合计	30,000,000.00		

7) 2020年4月24日,公司决定将2020年3月20日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年4月24日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	100,000,000.00	2020年4月24日至2020年6月24日	3.00
合计	100,000,000.00		

8) 2020年6月2日,公司决定将2020年4月21日存放在民生银行上海分行于2020年6月1日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分资金继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	30,000,000.00	2020年6月2日至2020年7月12日	3.35
合计	30,000,000.00		

9) 2020年6月22日,公司决定将2020年3月20日存放在民生银行上海分行于2020年6月19日到期的结构性存款,及从平安银行南京西路支行转入的资金在不影响募集资金使用的情况下,在民生银行上海分行以七天通知存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	100,000,000.00	2020年6月22日至2020年7月14日	3.00
合计	100,000,000.00		

10) 2020年6月23日,公司决定将2020年4月24日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年6月23日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	100,000,000.00	2020年4月24日至2020年6月24日	3.00
合计	100,000,000.00		

11) 平安银行南京西路支行T+0保本型理财产品期初余额为5500万元,利率2.50%截止2020年6月30日,该产品持仓余额为0,具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率
平安银行南京西路支行	-47,000,000.00	2020年3月1日	6.0000(年化)
平安银行南京西路支行	-4,400,000.00	2020年3月1日	4.4000(年化)
平安银行南京西路支行	1,400,000.00	2020年3月1日	3.0000(年化)
平安银行南京西路支行	9,000,000.00	2020年3月1日	12.0000(年化)
平安银行南京西路支行	30,000,000.00	2020年3月1日	40.0000(年化)
平安银行南京西路支行	-31,200,000.00	2020年3月1日	9.0000(年化)
合计	-9,000,000.00	2020年3月1日	0

12) 2020年7月3日,公司决定将2019年12月27日存放在中信银行上海外滩支行于2019年7月1日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分划转至上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	44,000,000.00	2020年7月1日至2020年11月1日	3.20
合计	44,000,000.00		

13) 2020年7月6日,公司决定将2019年12月27日存放在中信银行上海外滩支行于2019年7月1日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分继续在中信银行上海外滩支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海外滩支行	50,000,000.00	2020年7月1日至2020年11月1日	2.95
合计	50,000,000.00		

14) 2020年7月15日,公司决定将2020年6月22日存放在民生银行上海分行于2020年7月14日到期的七天通知存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以通知存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	60,000,000.00	2020年7月15日至2020年8月15日	3.00
合计	60,000,000.00		

15) 2020年7月3日,公司决定将2020年7月3日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年7月3日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	100,000,000.00	2020年7月3日至2020年11月1日	2.7
合计	100,000,000.00		

16) 2020年7月5日,公司决定将2020年7月15日存放在民生银行上海分行的通知存款进行支取,在不影响募集资金使用的情况下,转入平安银行南京西路支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行南京西路支行	20,000,000.00	2020年7月15日至2020年7月15日	2.75
平安银行南京西路支行	40,000,000.00	2020年7月15日至2020年11月1日	2.95
合计	60,000,000.00		

17) 2020年7月17日,公司决定将2020年7月6日存放在中信银行上海外滩支行于2020年8月7日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在中信银行上海外滩支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海外滩支行	50,000,000.00	2020年7月17日至2020年10月1日	2.95
合计	50,000,000.00		

18) 2020年8月19日,公司决定将2020年7月15日存放在民生银行上海分行的部分通知存款转入2020年8月19日支取后结息后续作,在不影响募集资金使用的情况下,继续以通知存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	20,000,000.00	2020年8月19日至2020年9月13日	2.90
合计	20,000,000.00		

19) 2020年8月24日,公司决定将2020年6月23日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年8月24日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	100,000,000.00	2020年8月24日至2020年10月13日	2.7
合计	100,000,000.00		

20) 2020年9月3日,公司决定将2020年7月15日存放在民生银行上海分行于2020年8月19日支取的部分通知存款,在不影响募集资金使用的情况下,转回民生银行上海分行以通知存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	10,000,000.00	2020年9月3日至2020年10月13日	2.00
合计	10,000,000.00		

21) 2020年7月28日,公司决定将2020年8月17日存放在中信银行上海外滩支行于2020年7月18日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在中信银行上海外滩支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海外滩支行	10,000,000.00	2020年7月18日至2020年10月13日	2.00
合计	10,000,000.00		

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
中国银行股份有限公司	50,000,000.00	2020年8月19日至2020年10月13日	2.7
合计	50,000,000.00		

(22) 2020年10月16日,公司决定将2020年8月24日存放在上海农商银行徐汇支行于2020年10月13日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,继续在上海农商银行徐汇支行以结构性存款方式存放。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	50,000,000.00	2020年10月16日至2020年11月17日	2.95
合计	50,000,000.00		

(23)在申请办理募集资金永久补充流动资金期间,公司将归还的临时补充资金及其他结构性存款到期的募集资金以通知存款的方式存放,具体情况如下:

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	500,000,000.00	2020年10月16日至2020年11月17日	2.95
民生银行上海分行	200,000,000.00	2020年10月16日至2020年11月17日	2.95
中国工商银行上海分行	30,000,000.00	2020年10月16日至2020年11月17日	2.95
民生银行上海分行	50,000,000.00	2020年10月16日至2020年11月17日	2.95
上海农商银行徐汇支行	44,000,000.00	2020年11月17日至2020年11月17日	2.95
合计	1,284,000,000.00		

(五) 用募集资金永久补充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

报告期内,公司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

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”或“龙宇燃油”)于2020年10月26日召开第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项并补充节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司非公开发行股票项目“收购柏泰安氢技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心”已实施完毕,董事会同意公司将非公开发行股票项目同时,同时同意公司将非公开发行股票项目的节余募集资金1,807,204,582.18元(含待支付款项,具体金额以实际发行募集资金专户资金余额为准)永久补充流动资金。

截至2020年12月31日,前述待支付款项已支付57,899,952.72元,节余募集资金实际补充流动资金1,749,352,629.46元(含待支付款项)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情形

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”或“龙宇燃油”)于2020年10月26日召开第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项并补充节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司非公开发行股票项目“收购柏泰安氢技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心”已实施完毕,董事会同意公司将非公开发行股票项目同时,同时同意公司将非公开发行股票项目的节余募集资金1,807,204,582.18元(含待支付款项,具体金额以实际发行募集资金专户资金余额为准)永久补充流动资金。

截至2020年12月31日,前述待支付款项已支付57,899,952.72元,节余募集资金实际补充流动资金1,749,352,629.46元(含待支付款项)。

五、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的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

龙宇燃油会计师事务所专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]244号)和上海证券交易所有关的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了龙宇燃油公司2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经专项核查后认为:龙宇燃油2020年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2021年4月28日

附表1 募集资金使用情况表

编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司 金额单位:人民币,元

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	40,000,000.00	2020年2月5日至2020年4月27日	3.55
民生银行上海分行	40,000,000.00	2020年2月5日至2020年4月27日	3.55
合计	80,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	100,000,000.00	2020年2月5日至2020年12月31日	4.72
合计	100,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	50,000,000.00	2020年3月11日至2020年6月30日	3.65
合计	50,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	50,000,000.00	2020年3月20日至2020年6月30日	3.65
合计	50,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	20,000,000.00	2020年4月8日至2020年6月18日	3.40
合计	20,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	30,000,000.00	2020年4月21日至2020年7月12日	3.35
合计	30,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	100,000,000.00	2020年4月24日至2020年6月24日	3.00
合计	100,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	30,000,000.00	2020年6月2日至2020年7月12日	3.35
合计	30,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	100,000,000.00	2020年4月21日至2020年6月11日	3.25
合计	100,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	100,000,000.00	2020年4月24日至2020年6月24日	3.00
合计	100,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
平安银行南京西路支行	-47,000,000.00	2020年3月1日	6.0000(年化)
平安银行南京西路支行	-4,400,000.00	2020年3月1日	4.4000(年化)
平安银行南京西路支行	1,400,000.00	2020年3月1日	3.0000(年化)
平安银行南京西路支行	9,000,000.00	2020年3月1日	12.0000(年化)
平安银行南京西路支行	30,000,000.00	2020年3月1日	40.0000(年化)
平安银行南京西路支行	-31,200,000.00	2020年3月1日	9.0000(年化)
合计	-9,000,000.00	2020年3月1日	0

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
上海农商银行徐汇支行	44,000,000.00	2020年7月1日至2020年11月1日	3.20
合计	44,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海外滩支行	50,000,000.00	2020年7月1日至2020年11月1日	2.95
合计	50,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
民生银行上海分行	60,000,000.00	2020年7月15日至2020年8月15日	3.00
合计	60,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
中信银行上海外滩支行	50,000,000.00	2020年7月17日至2020年10月1日	2.95
合计	50,000,000.00		

  

募集资金专户开户银行	金额	期限	利率(%)
中国银行股份有限公司	50,000,000.0		