证券代码:301010　　证券简称:晶雪节能　　公告编号:2021-018

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晶雪节能	股票代码	301010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐兰	郑胜君	
办公地址	江苏武进经济开发区丰泽路18号	江苏武进经济开发区丰泽路18号	
电话	0519-88061278	0519-88061278	
电子信箱	zqb@jingxue.com	zqb@jingxue.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	277,028,549.54	239,740,068.05	15.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,613,580.63	8,028,833.02	106.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,428,984.44	6,612,142.66	133.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,888,442.15	6,857,535.66	-404.61%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.10	90.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.10	90.00%
加权平均净资产收益率	2.93%	1.60%	1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,402,296,476.04	1,050,528,439.96	33.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	733,405,661.66	558,880,508.75	31.23%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	23,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		持有特别表决权股份的股东总数(如有)	
前10名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
常州晶雪投资管理有限公司	境内非国有法人	34.51%	37,270,530	37,270,530		
冰山冷热科技股份有限公司	境内非国有法人	21.91%	23,661,720	23,661,720		
常潤實業公司	境外法人	14.06%	15,187,500	15,187,500		
常州市同德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.52%	4,880,250	4,880,250		
梁在聪	境内自然人	0.32%	346,900	0		
任国飞	境内自然人	0.20%	217,894	0		
李江辉	境内自然人	0.17%	187,154	0		
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享29号私募证券投资基金	其他	0.13%	142,600	100		
西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银昊天1期对冲基金	其他	0.11%	120,646	0		
刘碧涛	境内自然人	0.11%	115,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州晶雪投资管理有限公司和常州市同德投资管理中心(有限合伙)同受公司实际控制人控制。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:301010　　证券简称:晶雪节能　　公告编号:2021-017

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏晶雪节能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》。

公司2021年半年度报告及摘要已于2021年8月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:301010　　证券简称:晶雪节能　　公告编号:2021-015

江苏晶雪节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏晶雪节能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2021年8月18日以电子邮件及电话方式发出,会议于2021年8月24日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长贾富忠先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及摘要的内容符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》、《2021年度半年度报告摘要》及《2021年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露相关信息披露工作,不存在募集资金管理违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

证券代码:301010　　证券简称:晶雪节能　　公告编号:2021-016

江苏晶雪节能科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏晶雪节能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于2021年8月18日以电话及电子邮件方式发出,会议于2021年8月24日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄昉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司《2021年半年度报告》及摘要的内容符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》、《2021年度半年度报告摘要》及《2021年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露相关信息披露工作,不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会

2021年8月25日

公司代码:601566　　公司简称:九牧王

九牧王股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九牧王	601566	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴徽荣	张喻芳
电话	0592-2955789	0592-2955789
办公地址	厦门市思明区宜兰路1号	厦门市思明区宜兰路1号
电子信箱	ir@joeone.net	ir@joeone.net

2.2 主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	593,625.61	590,961.15	0.45
归属于上市公司股东的净资产	401,400.20	419,795.14	-4.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	139,616.72	112,208.50	24.43
归属于上市公司股东的净利润	12,243.40	20,544.98	-40.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,407.45	5,479.16	35.19
经营活动产生的现金流量净额	4,031.46	4,534.72	-11.10
加权平均净资产收益率(%)	2.91	4.76	减少1.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.36	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.36	-41.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						13,636
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
九牧王国际投资控股有限公司	境外法人	53.73	308,768,140		无	
泉州市顺茂投资管理有限公司	境内非国有法人	4.99	28,650,000		无	
泉州市铂锐投资管理有限公司	境内非国有法人	4.38	25,150,000		质押	21,186,442
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	4.21	24,164,681		未知	
泉州市睿智投资管理有限公司	境内非国有法人	3.94	22,650,000		质押	18,200,000
智立方(泉州)投资管理有限公司	境内非国有法人	3.84	22,050,000		质押	14,200,000
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众76号集合资产管理计划	其他	1.69	9,724,613		未知	
吴晓滨	境内自然人	1.42	8,142,554		未知	
陈培泉	境内自然人	1.31	7,500,000		未知	
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众77号集合资产管理计划	其他	1.21	6,943,700		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系; 陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人陈美箸为兄妹关系; 林聪颖为陈金盾的妹夫,为陈加贫、陈加芽、陈美箸的姐夫;陈培泉为陈加贫之子。 除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601566　　证券简称:九牧王　　公告编号:临2021-028

九牧王股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

九牧王股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2021年8月23日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开,会议由监事会主席优佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2021年8月13日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

一、审议并通过了《2021年半年度报告》全文及摘要

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实反映了公司半年度的财务状况和经营成果;未发现参与半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二○二一年八月二十五日

证券代码:601566　　证券简称:九牧王　　公告编号:临2021-027

九牧王股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2021年8月23日以现场会议方式在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开,会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2021年8月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事以记名方式投票表决,本次会议审议并形成了以下决议:

一、审议并通过了《2021年半年度报告》全文及摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第1-2项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二一年八月二十五日

证券代码:601566　　证券简称:九牧王　　公告编号:临2021-029

九牧王股份有限公司关于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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将九牧王股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2021年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕551号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2011年5月24日,分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)2,400万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)9,600万股,共计公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,发行价为每股人民币22.00元。截至2011年5月24日,本公司共募集资金264,000.00万元,扣除发行费用8,695.01万元后,募集资金净额为255,304.99万元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验[2011]综字第020077号《验资报告》验证。

以前年度已使用情况:截至2020年12月31日,本公司累计使用募集资金278,877.31万元,其中,募集资金累计直接投入募投项目63,454.10万元,募集资金永久补充流动性资金215,417.58万元,募集资金累计支出手续费5.63万元。累计收到募集资金相关收益32,591.24万元,其中,累计收到募集资金存款利息收入22,065.75万元,累计收到使用募集资金购买理财产品收益10,307.44万元,累计收到延期交房违约金218.05万元。尚未使用的金额为9,018.92万元,募集资金专户余额18.92万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异9,000万元,系募集资金暂时补充流动资金金额。

2021年1-6月,本公司募集资金使用情况为:实际使用募集资金1,201.88万元,其中,以募集资金直接投入募投项目1,201.85万元,募集资金支出手续费0.03万元。收到募集资金相关收益2.47万元,其中,收到募集资金存款利息收入2.47万元,收到使用募集资金购买理财产品收益0万元。

截至2021年6月30日,本公司累计使用募集资金280,079.19万元,其中,募集资金累计直接投入募投项目64,655.95万元,募集资金永久补充流动性资金215,417.58万元,募集资金累计支出手续费5.66万元。累计收到募集资金相关收益32,593.71万元,其中,累计收到募集资金存款利息收入22,068.22万元,累计收到使用募集资金购买理财产品收益10,307.44万元,累计收到延期交房违约金218.05万元。尚未使用的金额为7,819.51万元,募集资金专户余额119.51万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异7,700万元,系募集资金暂时补充流动资金金额。

二、募集资金管理情况

(一)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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定,结合本公司实际情况,对《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")进行了修订,该修订后的制度经2013年5月9日召开的公司2012年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求并结合经营需要,本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

为加强公司募集资金的管理,本公司2013年5月17日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意撤销原中国银行成都锦绣支行的募集资金专项账户,在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的募集资金专用账户。本公司已在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设募集资金专项账户,账号为420865369070。2013年7月1日,本公司与中国银行股份有限公司厦门湖里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年5月16日,本公司2015年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》。本公司拟使用剩余超募资金及使用公司自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用、部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益永久性补充流动资金,并在补充后注销部分募集资金使用专户。

截至2016年12月31日,本公司在中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行及中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设的专项账户内的募集资金净额及利息已全部补充流动资金。

经公司与保荐机构、开户银行三方商议,本公司于2016年对上述4个募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后,本公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行、中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订的《三方监管协议》全部终止。

已注销的募集资金专项账户如下:

银行名称	银行帐号	注销时间
中国建设银行股份有限公司泉州市分行	35001652490059888999	2016年
中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行	13-511501040036666	2016年
中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行	152510100100072838	2016年
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	420865369070	2016年

截至2021年6月30日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010929007868888	1,150,536.73
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	1408010919007020248	11.37
中国银行股份有限公司厦门湖里支行	414370502623	44,553.71
合计		1,195,101.81

上述存款余额中,已包含了计入募集资金专户的利息收入22,068.22万元(其中2021年1-6月利息收入2.47万元),募集资金购买理财产品获得的投资收益10,307.44万元(其中2021年1-6月投资收益0万元),收到延期交房违约金218.05万元(其中2021年1-6月收到延期交房违约金0万元),已扣除手续费5.66万元(其中2021年1-6月手续费0.03万元)。

三、截止2021年6月30日募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64,655.95万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节"募集资金运用"等披露内容,根据市场及项目情况,如果本次募集资金到位前本公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则本公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施,本公司在2011年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目"营销网络建设项目"的建设。2011年8月1日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金251,337,866.54元。天健正信会计师事务所有限公司审核并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【天健正信审(2011)专字第020659号】,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计251,337,866.54元已于2011年全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至2021年6月30日,本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无需提交本公司股东大会审议。

截至2018年12月31日,已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计20,000.00万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。2019年4月22日,本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金归还至募集资金专户,并已将上述情况通知保荐机构。

2019年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用20,400.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月。2019年7月及2019年11月,本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的募集资金,金额合计1,000.00万元归还至募集资金专户,并已将上述情况通知保荐机构。

本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无需提交本公司股东大会审议。

截至2019年12月31日,本公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计19,400.00万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

截止2020年4月30日,公司将上述募集资金全部归还并存入其募集资金专用账户,并将归还情况及时通知了保荐机构。

2020年4月22日召开的第四届董事会第五次会议,表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事也发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中信证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

截至2020年6月30日,本公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计13,500.00万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

截止2021年04月21日,本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的募集资金,金额合计13,500.00万元归还至募集资金专户。

2021年4月27日召开的第四届董事会第十次会议,表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事也发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,中信证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

截至2021年6月30日,本公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计8,000.00万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

2021年06月02日,本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的募集资金,金额合计300万元归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

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前提下,2014年3月13日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过15亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

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》的相关规定及上述议案,截至2019年6月30日,公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国银行开立了理财产品专用结算账户。

2015年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过8亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。

2016年4月24日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过3亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。

2019年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过5,000.00万元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。

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》的相关规定,本公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该理财产品专用结算账户。截至2016年12月31日,公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行和中国农业银行理财产品专用结算账户购买的理财产品均已到期,理财产品专用结算账户内资金(含本金和投资收益)已转至募集资金专项账户,且暂时无下一步购买计划,公司已按规定将上述理财产品专用结算账户注销。注销账户信息如下:

理财账户开户银行	账号	注销时间
中国兴业银行股份有限公司泉州新门支行	152510100100094121	2016年
中国建设银行股份有限公司泉州市分行	35001652490052521519	2016年
中国农业银行有限公司泉州市经济技术开发区支行	13-511501040026121	2016年
招商银行股份有限公司厦门江头支行	592902886510501	2016年
厦门国际银行股份有限公司福州福清支行	8027100000000318	2015年

截至2021年6月30日止,本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下(单位:人民币万元):

合作方名称	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-3-20	2013-6-26	66.45	5,500.00	66.45
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-3-22	2013-3-29	3.27	5,500.00	3.27
建行泉州分行	保本浮动收益型	11,000.00	2013-3-22	2013-4-24	33.81	11,000.00	33.81
工商银行清蒙支行	保本浮动收益型	9,000.00	2013-3-25	2013-5-8	35.80	9,000.00	35.80
国际银行福州分行	保本浮动收益型	20,000.00	2013-3-18	2013-4-17	73.15	20,000.00	74.19
农行泉州开发区支行	保本保证收益型	5,500.00	2013-4-3	2013-5-8	18.72	5,500.00	18.72
国际银行福州分行	保本浮动收益型	20,000.00	2013-4-25	2013-5-26	81.53	20,000.00	83.52
农行泉州开发区支行	保本保证收益型	5,500.00	2013-5-10	2013-6-14	18.46	5,500.00	17.40
工商银行清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2013-6-14	2013-9-25	47.01	5,000.00	47.01
建行泉州分行	保本浮动收益型	13,000.00	2013-6-7	2013-7-9	43.88	13,000.00	43.88
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	2,000.00	2013-6-8	2013-7-18	9.21	2,000.00	9.21
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-6-18	2013-7-27	24.71	5,500.00	24.71
国际银行福州分行	保本浮动收益型	10,000.00	2013-6-9	2013-12-7	247.95	10,000.00	251.60
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-7-10	2013-9-25	58.01	5,500.00	58.01
建行泉州分行	保本浮动收益型	13,000.00	2013-7-18	2013-10-16	150.66	13,000.00	150.66
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	7,500.00	2013-8-1	2013-10-29	102.41	7,500.00	102.41
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	5,500.00	2013-10-8	2013-12-26	59.52	5,500.00	59.52
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	7,500.00	2013-11-1	2013-11-26	22.60	7,500.00	22.60
国际银行福州分行	保本浮动收益型	8,000.00	2013-11-4	2013-12-28	59.18	8,000.00	60.00
工商银行清蒙支行	保本浮动收益型	13,000.00	2013-7-12	2014-7-11	780.00	13,000.00	698.31
农行泉州开发区支行	保本保证收益型	3,000.00	2013-10-11	2014-1-7	33.63	3,000.00	33.63
建行泉州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2013-11-13	2014-3-24	111.98	6,000.00	111.98
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2013-12-10	2014-6-23	152.26	5,000.00	151.48
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2013-12-10	2014-12-15	278.77	5,000.00	278.02
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	7,500.00	2013-12-10	2014-1-17	39.04	7,500.00	39.04
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2013-12-17	2014-6-27	152.55	5,000.00	152.55
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	8,000.00	2013-12-27	2014-3-27	108.49	8,000.00	108.49
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	6,000.00	2013-12-27	2014-3-27	81.37	6,000.00	81.37
国际银行福州分行	保本浮动收益型	10,000.00	2013-12-12	2014-3-12	140.55	10,000.00	142.50
国际银行福州分行	保本浮动收益型	7,000.00	2013-12-12	2014-3-12	98.38	7,000.00	99.75
建行泉州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2014-1-14	2014-3-25	64.44	6,000.00	64.44
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	7,500.00	2014-1-23	2014-2-28	32.72	7,500.00	32.36
国际银行福州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-1-13	2014-4-13	80.14	5,000.00	81.25
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	7,500.00	2014-3-5	2014-4-14	45.21	7,500.00	45.21
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	2,000.00	2014-3-12	2014-4-21	11.62	2,000.00	11.62
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	3,500.00	2014-3-13	2014-12-29	147.89	3,500.00	147.89
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	3,000.00	2014-3-14	2014-4-23	17.42	3,000.00	17.42
国际银行福州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2014-3-17	2014-4-26	37.94	6,000.00	38.47
国际银行福州分行	保本浮动收益型	12,000.00	2014-3-17	2014-6-15	157.71	12,000.00	159.90
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	8,000.00	2014-3-28	2014-6-27	105.71	8,000.00	105.71
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	6,000.00	2014-3-28	2014-6-27	79.28	6,000.00	79.28
国际银行福州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-4-15	2014-6-14	45.78	5,000.00	46.42
国际银行福州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2014-4-29	2014-7-28	78.41	6,000.00	80.38
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-4-18	2014-7-17	65.34	5,000.00	65.34
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	10,000.00	2014-5-9	2014-6-17	47.01	10,000.00	47.01
国际银行福州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-6-17	2014-9-16	61.08	5,000.00	62.04
招商银行江头支行	保本浮动收益型	4,800.00	2014-6-18	2014-12-18	216.59	4,800.00	216.59
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	10,000.00	2014-6-23	2014-8-1	53.42	10,000.00	53.42
国际银行福州分行	保本浮动收益型	7,000.00	2014-6-23	2014-9-22	94.24	7,000.00	95.55
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	7,500.00	2014-6-26	2014-7-29	31.87	7,500.00	31.87
建行泉州分行	保本浮动收益型	3,000.00	2014-6-30	2014-8-11	14.36	3,000.00	14.36
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-6-27	2014-8-6	27.40	5,000.00	26.85
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-6-30	2014-8-4	20.34	5,000.00	21.58
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	500.00	2014-7-3	2014-9-9	4.24	500.00	4.24
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	12,000.00	2014-7-2	2015-7-2	660.00	12,000.00	660.00
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	6,500.00	2014-7-2	2015-3-27	250.03	6,500.00	254.66
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-7-18	2015-7-17	274.25	5,000.00	274.25
招商银行江头支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-7-24	2015-1-22	77.21	5,000.00	77.21
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	9,000.00	2014-7-31	2015-7-31	450.00	9,000.00	453.70
国信证券	保本浮动收益型	2,000.00	2014-7-31	2014-10-29	21.45	2,000.00	21.45
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,500.00	2014-7-31	2015-7-31	275.00	5,500.00	276.51
国际银行福州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2014-8-1	2014-10-31	73.30	6,000.00	74.32
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	10,000.00	2014-8-6	2014-9-12	46.63	10,000.00	46.63
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-8-12	2015-8-12	247.50	5,000.00	245.33
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-8-8	2014-9-12	22.05	5,000.00	22.05
兴业银行新门支行	保本浮动收益型	3,000.00	2014-8-27	2014-12-1	38.03	3,000.00	38.03
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	5,000.00	2014-9-18	2014-10-24	22.19	5,000.00	22.19
建行泉州分行	保本浮动收益型	13,000.00	2014-9-22	2014-10-24	43.31	13,000.00	43.31
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	6,800.00	2014-9-19	2014-10-29	34.28	6,800.00	34.28
农行泉州开发区支行	保本浮动收益型	15,500.00	2014-9-15	2014-10-24	76.18	15,500.00	76.18
国际银行福州分行	保本浮动收益型	7,000.00	2014-9-25	2014-12-25	88.81	7,000.00	90.05
国际银行福州分行	保本浮动收益型	6,000.00	2014-11-7	2014-12-18	34.91	6,000.00	35.40
工行泉州清蒙支行	保本浮动收益型	2,000.00	2014-11-12	2014-12-21	9.19	2,000.00	9.19
国信证券	保本浮动收益型	4,000.00	2014-11-14	2015-2-12	49.81	4,000.00	27.62
中国国际金融有限公司	保本浮动收益型	5,000.00	2014-12-26	2015-6-26	143.81	5,000.00	143.81
齐鲁证券	保本固定收益型	5,000.00	2015-1-27	2015-7-28	159.56	5,000.00	159.56
齐鲁证券	保本固定收益型	4,000.00	2015-2-13	2015-8-14	121.67	4,000.00	121.67
广发证券	保本浮动收益型	5,000.00	2015-7-1	2015-9-30	107.21	5,000.00	-
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	5,000.00	2015-7-14	2015-8-17	17.23	5,000.00	17.23
厦门国际银行	保本固定收益型	5,000.00	2015-8-5	2015-11-5	52.93	5,000.00	53.65
中国银行湖里支行	保本固定收益型	10,000.00	2015-8-12	2016-8-11	335.00	10,000.00	335.00
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,500.00	2015-8-27	2015-10-28	21.70	3,500.00	21.70
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,000.00	2015-8-27	2015-9-30	9.78	3,000.00	9.78
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,000.00	2015-10-9	2015-12-10	17.84	3,000.00	17.84
工行泉州清蒙支行	保本固定收益型	2,000.00	2015-10-9	2015-12-11	12.08	2,000.00	12.08
工行泉州清蒙支行	保本固定收益型	3,000.00	2015-10-9	2016-1-8	30.21	3,000.00	26.93
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,500.00	2015-11-2	2016-5-1	61.61	3,500.00	61.61
厦门国际银行	保本固定收益型	5,000.00	2015-11-9	2016-5-7	93.70	5,000.00	91.76
农行泉州开发区支行	保本固定收益型	3,000.00	2015-12-21	2016-3-20	24.04	3,000.00	24.04
工行泉州清蒙支行	保本固定收益型	2,000.00	2015-12-28	2016-3-28	15.96	2,000.00	15.96
中金公司	保本固定收益型	5,000.00	2016-8-30	2016-9-30	13.15	5,000.00	13.59
工商银行	保本固定收益型	5,000.00	2016-10-8	2016-12-13	24.86	5,000.00	21.82
建行泉州分行	保本固定收益型	3,000.00	2016-2-1	2016-4-21	21.04	3,000.00	21.04
中国农业银行	保本固定收益型	3,000.00	2016-3-24	2016-5-25	14.78	3,000.00	14.78
中国工商银行	保本固定收益型	2,500.00	2016-3-31	2016-6-9	6.71	2,500.00	14.19
中国农业银行	保本固定收益型	3,100.00	2016-4-26	2016-5-30	7.94	3,100.00	7.94
中国农业银行	保本固定收益型	3,500.00	2016-5-4	2016-6-8	8.64	3,500.00	8.64
中泰证券	保本固定收益型	5,000.00	2016-5-24	2016-8-24	40.68	5,000.00	40.68
中国银行湖里支行	保本固定收益型	3,000.00	2016-5-30	2017-5-30	89.76	3,000.00	89.76
中国银行湖里支行	保本固定收益型	3,900.00	2016-6-14	2017-6-14	118.95	3,900.00	118.95
中国银行湖里支行	保本固定收益型	15,800.00	2016-8-16	2017-8-16	474.00	15,800.00	474.00
兴业证券	保本固定收益型	4,000.00	2016-12-14	2017-3-15	42.88	4,000.00	42.88
中泰证券	保本固定收益型	3,500.00	2017-3-22	2017-9-18	80.71	3,500.00	80.71
兴业证券	保本固定收益型	1,500.00	2017-6-16	2017-12-14	39.64	1,500.00	39.64
国信证券	保本固定收益型	6,500.00	2017-8-18	2018-2-13	146.63	6,500.00	146.67
中国银行	保本固定收益型	10,000.00	2017-8-17	2017-10-9	49.36	10,000.00	49.36
中金公司	保本固定收益型	3,500.00	2017-9-22	2018-3-22	81.57	3,500.00	81.57
中国银行	保本固定收益型	4,900.00	2017-10-11	2018-1-10	46.42	4,900.00	46.42
中金公司	保本固定收益型	5,000.00	2017-10-12	2018-4-12	117.18	5,000.00	115.89
中金公司	保本固定收益	1,500.00	2017-12-21	2018-4-2	20.12	1,500.00	20.12
中国银行	保本固定收益	5,000.00	2018-1-12	2018-4-12	49.31	5,000.00	49.31
国信证券	保本固定收益	6,000.00	2018-2-14	2018-5-15	73.96	6,000.00	73.96
中金公司	保本固定收益	4,000.00	2018-3-23	2018-6-26	49.05	4,000.00	49.05
中金公司	保本固定收益	1,500.00	2018-4-3	2018-6-26	16.41	1,500.00	16.41
中金公司	保本固定收益	5,000.00	2018-4-11	2018-7-2	51.67	5,000.00	51.67
中金公司	保本固定收益	3,000.00	2018-4-13	2018-6-20	24.51	3,000.00	24.51
中国银行	保本固定收益	2,000.00	2018-4-12	2018-6-19	13.04	2,000.00	13.04
中金公司	保本固定收益	1,500.00	2018-6-22	2018-9-20	16.09	1,500.00	16.09
中金公司	保本固定收益	5,000.00	2018-7-4	2018-7-11	3.94	5,000.00	3.94
中金公司	保本固定收益	1,500.00	2018-9-21	2019-3-22	29.75	1,500.00	29.75
中金公司	保本固定收益	1,500.00	2019-3-22	2019-6-24	12.17	1,500.00	12.17
中金公司	保本固定收益	1,500.00	2019-7-05	2019-9-05	7.64	1,500.00	7.64
工行泉州清蒙支行	非保本浮动收益	4,600.00	2020-4-24	2020-4-29	5.52	4,600.00	5.52
工行泉州清蒙支行	非保本浮动收益	4,600.00	2020-4-29	2020-5-06	1.66	4,600.00	1.66
合计		720,500.00			10,491.71	720,500.00	10,307.44

(五)用超募资金永久补充流动资金情况本公司首次公开发行募集资金净额为人民币255,304.99万元,募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元,超募资金为90,570.93万元。结合本公司发展规划及实际经营需要,为了提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金需求压力,进一步提升公司盈利能力,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下:1、本公司于2013年3月12日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司核查后发表了同意意见。2013年3月28日,本公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会,本次临时股东大会审议批准了上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项。2、本公司于2014年3月13日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本公司拟再使用2.7亿元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。3、本公司于2015年4月22日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟再次使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充公司流动资金,本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司2014年度股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。4、本公司于2016年4月24日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司本次拟使用剩余超募资金9,570.93万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司2015年度股东大会批准了前述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。

截至2021年06月30日,四次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计90,570.93万元已实施完毕。四次使用超募资金永久性补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

(六)节余募集资金使用情况

本公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟将信息化项目结余募集资金5,442.49万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司2016年度股东大会批准了前述将信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项。

截至2021年6月30日,本次使用信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金共计5,442.49万元,已实施完毕。本次使用信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

本公司2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据项目进展情况、公司实际业务需求和行业发展趋势,为进一步提升募集资金的使用效率,保护股东利益,公司拟终止实施设计研发中心建设项目,并将该项目剩余资金4,191.47万元全部用于永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见。

截至2021年6月30日,本公司已使用上述设计研发中心建设项目的剩余募集资金永久补充流动资金共计4,191.47万元,已实施完毕。本次使用信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

(七)募集资金使用的其他情况

本公司于2016年4月24日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,本公司拟使用公司用自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用,和部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益合计22,435.72万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见。本公司2015年度股东大会批准了前述使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的事项。

截至2021年6月30日,本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金共计23,225.11万元,已实施完毕。本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年06月30日,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

由于宏观经济及市场环境发生变化,导致继续实施营销网络建设项目不符合行业发展趋势及公司战略规划等原因,为规避投资风险并有效使用募集资金,为全体股东创造更大的价值,经过审慎研究,本公司拟终止实施营销网络建设项目。本公司于2014年8月18日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了独立意见,对终止营销网络建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要性进行了确认,且2014年9月15日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至2021年6月30日,营销网络建设项目剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。

2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,根据项目进展情况、公司实际业务需求和行业发展趋势,为进一步提升募集资金的使用效率,保护股东利益,公司拟终止实施设计研发中心建设项目,并将该项目剩余资金4,197.47万元全部用于永久性补充流动资金,并用于公司日常生产经营活动的开展,上述永久性补充流动资金的募集资金占公司首次公开发行募集资金净额的1.64%。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见。截至2021年6月30日,本公司已使用上述设计研发中心建设项目的剩余募集资金永久补充流动资金共计4,197.47万元。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

为更合理、有效地使用已购置商铺,提高资产使用效率,实现本公司全体股东利益的最大化,本公司拟转让以募集资金购置的部分商铺。本公司于2014年8月18日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》,本公司独立董事发表了同意意见,且2014年9月15日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案,有效期二年。2016年4月24日,本公司召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案》,同意将转让上述商铺的实施期限延长两年,至2018年9月14日。2016年5月16日,本公司2015年年度股东大会审议通过了该议案。截至2021年6月30日,已实施转让商铺5家。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2021年6月30日,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第八次会议决议。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

九牧王股份有限公司董事会

二○二一年八月二十五日

附表1:

2021年1-6月募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	255,304.99	本年度投入募集资金总额	1,201.85
变更用途的募集资金总额	96,179.04	已累计投入募集资金总额	64,655.95
变更用途的募集资金总额比例	37.67%		

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
1、营销网络建设项目	是	131,992.60	-	131,992.60	-	40,005.03	-91,987.57	30.31	已终止	-	否	是
2、供应链系统优化升级项目	否	12,996.30	-	12,996.30	1,201.85	14,539.73	1,543.43	111.88	2013年6月	-	不适用	否
3、信息系统升级项目	否	14,597.60	-	14,597.60	-	9,155.11	-5,442.49	62.72	已结项	-	不适用	否
4、设计研发中心建设项目	是	5,147.56	-	5,147.56	0.00	956.08	-4,191.47	18.57	已终止	-	否	是
合计	-	164,734.06	-	164,734.06	1,201.85	64,655.95	-100,078.10	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	本公司拟用募集资金投入4个项目,即营销网络建设、供应链系统优化升级、信息系统升级及设计研发中心建设。截至2020年12月31日,募集资金项目尚未达到计划进度原因如下: 1、营销网络建设项目:本项目已于2014年9月15日经公司2014年第二次临时股东大会同意终止。 2、供应链系统优化升级项目:因前期本项目中的物流仓储建设项目选址地块的相关建设手续尚未办理完成,项目进展较慢,目前上述项目选址地块相关建设手续已经办理完成,项目已开始施工,本公司将加快该项目的实施进度。 3、信息系统升级项目:已于2016年8月12日实施完毕。 4、设计研发中心建设项目:本公司设计研发中心建设项目进展较慢,该项目选址在厦门九牧王国际商务中心,该大楼已竣工并投入使用。本公司已于2020年4月22日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议同意终止。
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着宏观经济和服装行业的市场环境的变化,营销网络建设项目的可行性发生了极大变化,因此本公司决定终止实施营销网络建设项目。2014年8月18日本公司召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,2014年9月15日本公司召开的2014年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见。 2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止设计研发中心建设项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,本次公司拟终止设计研发中心建设项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流动资金,符合客观环境变化的要求,符合公司实际生产经营情况,有利于提高募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大的效益。本次终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项,符合《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)》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年8月1日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自有资金25,133.79万元。该项置换业经天健正信会计师事务所有限责任公司"天健正信审(2011)专字第020659号"《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核,并发表了同意意见。截至2018年12月31日,已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计20,000.00万元。2019年4月22日,本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金归还至募集资金专户,并已将上述情况通知保荐机构。 2019年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用20,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月。2019年7月及2019年11月,本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的募集资金,金额合计1,000.00万元归还至募集资金专户,并已将上述情况通知保荐机构。 本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核,并发表了同意意见。截至2019年12月31日,已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计19,400.00万元。 截止2020年4月30日,公司将上述募集资金全部归还并存入其募集资金专用账户,并将归还情况及时通知了保荐机构。 2020年4月22日召开的第四届董事会第五次会议,表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事也发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中信证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 截至2020年12月31日,本公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计13,500.00万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。 截止2021年04月21日,本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的募集资金,金额合计13,500.00万元归还至募集资金专户。 2021年4月27日召开的第四届董事会第十次会议,表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事也发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中信证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 截至2021年6月30日,本公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计8,000.00万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。 截止2021年06月30日,本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的募集资金,金额合计300万元归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本着股东利益最大化原则,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前提下,2014年3月13日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在总额不超过15亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 2015年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过8亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。 2016年4月24日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过3亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。 2019年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在总额不超过5,000.00万元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内,使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。 截至2021年6月30日,本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,期间累计理财金额共720,500.00万元,已实际收回本金金额共720,500.00万元,实际获得收益共10,307.44万元,报告期末无未到期的理财产品。
用超募资金永久补充流动资金情况	本公司首次公开发行募集资金净额为人民币255,304.99万元,募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元,超募资金为90,570.93万元。结合本公司发展规划及实际经营需要,为了提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金需求压力,进一步提升公司盈利能力,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下:1、本公司于2013年3月12日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司核查后发表了同意意见。2013年3月28日,本公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会,本次临时股东大会审议批准了上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项。2、本公司于2014年3月13日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本公司拟再使用2.7亿元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。3、本公司于2015年4月22日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟再次使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充公司流动资金,本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司2014年度股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。4、本公司于2016年4月24日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司本次拟使用剩余超募资金9,570.93万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司2015年度股东大会批准了前述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。 截至2021年6月30日,四次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计90,570.93万元已实施完毕。四次使用超募资金永久性补充流动资金的事项,符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
募集资金结余的金额及形成原因	公司实际募集资金净额255,304.99万元,累计收到募集资金相关收益32,591.24万元(累计收到存款利息22,065.75万元,累计收到理财产品收益10,307.44万元,累计收到延期交房违约金218.05万元),累计使用募集资金280,079.19万元(累计直接投入募集资金项目64,655.95万元,永久补充流动性资金215,417.58万元,累计支出手续费5.66万元),截至2021年6月30日,本公司尚未使用的募集资金金额为7819.51万元,其中募集资金专户余额为119.51万元,剩余7,700.00万元系暂时补充流动资金金额。
募集资金其他使用情况	1、本公司于2013年3月12日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。2013年3月28日,本公司2013年第一次临时股东大会批准了前述使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至2013年12月31日,本次使用部分超募资金永久性补充流动资金2.7亿元已实施完毕。 2、本公司于2014年3月13日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本公司拟再使用2.7亿元超募资金永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至2014年12月31日,本次使用部分超募资金永久性补充流动资金2.7亿元也已实施完毕。3、本公司于2015年4月22日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟再次使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充公司流动资金,本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司2014年度股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至2015年12月31日,本次使用部分超募资金永久性补充流动资金2.7亿元也已实施完毕。4、本公司于2016年4月24日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司本次拟使用剩余超募资金9,570.93万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司2015年度股东大会批准了前述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。截至2016年12月31日,本次使用剩余超募自己永久性补充流动资金9,570.93万元已实施完毕。 5、本公司于2016年4月24日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》,本公司本次拟使用公司用自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用,和部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益合计22,435.72万元(该金额为截止2016年3月31日金额,具体金额以补充流动资金当日实际金额为准),永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见。本公司2015年度股东大会批准了前述使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的事项。截至2016年12月31日,本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金共计23,225.11万元已实施完毕。 6、本公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟将信息化项目结余募集资金5,442.49万元永久补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见,本公司2016年度股东大会批准了前述将信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项。截至2017年12月31日,本次使用信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金共计5,442.49万元已实施完毕。

附件2:

2021年1-6月变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	营销网络建设项目	91,987.57	91,987.57	-	91,987.57	100.00	2015/7/21	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	设计研发中心建设项目	4,191.47	4,191.47	-	4,191.,47	100.00	2013/06/01	不适用	不适用	否
合计	-	96,179.04	96,179.04	-	96,179.04	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	由于宏观经济及市场环境发生变化,导致继续实施营销网络建设项目不符合行业发展趋势及公司战略规划等原因,为规避投资风险并有效使用募集资金,为全体股东创造更大的价值,经过审慎研究,本公司拟终止实施营销网络建设项目。本公司于2014年8月18日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,全体独立董事发表了独立意见,对终止营销网络建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要性进行了确认,且2014年9月15日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至2015年12月31日,营销网络建设项目剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。 2020年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,根据项目进展情况、公司实际业务需求和行业发展趋势,为进一步提升募集资金的使用效率,保护股东利益,公司拟终止实施设计研发中心建设项目,并将该项目剩余资金4,191.47万元全部用于永久性补充流动资金,并用于公司日常生产经营活动的开展,本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见。 截至2021年6月30日,本公司已使用上述设计研发中心建设项目的剩余募集资金永久补充流动资金共计4,191.47万元。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	本报告期无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无