证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-067

广东雄塑科技集团股份有限公司

【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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2元(含税),送红股0股(含税),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	雄塑科技	股票代码	300599
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	杨燕芳		
办公地址	佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园		
电话	0757-81868066		
电子信箱	XS300599@126.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)	1,066,772.758.13	871,769,920.59	22.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,150,358.84	95,696,728.80	-16.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	76,179,286.38	93,888,013.25	-18.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,816,772.72	65,468,423.24	-180.68%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.31	-16.13%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.31	-16.13%
加权平均净资产收益率	4.09%	5.71%	-1.62%
	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)	2,731,093,589.17	2,257,348,590.89	20.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,311,590,755.86	1,740,075,073.74	32.84%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	18,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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
黄锦福	境外自然人	24.47%	87,629,800	65,722,350		
黄龙雄	境内自然人	16.42%	58,822,400	44,116,800		
黄铭雄	境内自然人	14.05%	50,315,200	37,736,400		
佛山市雄进投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	8,195,200			
关正生	境内自然人	1.39%	4,972,972	4,972,972		
惠州龙都投资有限公司-龙都-明析优势1号私募证券投资基金	其他	1.15%	4,108,108	4,108,108		
陈宇翔	境内自然人	1.06%	3,783,783	3,783,783		
吴惠萍	境内自然人	0.91%	3,263,943	3,243,243		
谭伦辉	境内自然人	0.91%	3,261,243	3,243,243		
陈绍明	境内自然人	0.91%	3,243,243	3,243,243		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中黄锦福与黄龙雄、黄铭雄系父子关系,黄龙雄、黄铭雄系兄弟关系;黄铭雄持有雄进投资100%股权;黄锦福、黄龙雄、黄铭雄及雄进投资为一致行动人。除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙琴直接通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有560,000股公司股票;股东陈峰直接通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,510股公司股票					

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

公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证监会出具的《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2021】177 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2021 年 5月 10 日,公司向特定对象发行股票实际已经发行人民币普通股 54,131,567 股,每股发行价格人民币 9.25 元,募集资金总额为人民币 500,716,994.75元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 9,351,671.47 元,实际募集资金净额为人民币491,365,323.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5月 11 日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZC10333 号)审验。2021 年 5 月 17 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料。2021年5月28日新增股份上市,新股发行后公司股本由30,400万股增加至35,813.1567万股。

广东雄塑科技集团股份有限公司

法定代表人:

黄金雄

二〇二一年八月二十四日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-064

广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2021年8月14日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2021年8月24日上午10:00在公司四楼会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2021年半度报告)全文及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司(2021年半度报告全文)及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见2021年8月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过《关于公司(2021年半度募集资金存放和使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2021年8月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司2021年8月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》。

(五)逐项审议通过《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

5.1《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5.2《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表核查意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意于2021年9月10日下午14:30召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-065

广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2021年8月14日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知;会议于2021年8月24日下午14:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开。

(二)会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司(2021年半度报告)全文及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《关于公司(2021年半度募集资金存放和使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

经审核,监事认为:2021年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》等有关法律法规,规则指引的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司2021年8月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

关超勤先生因工作调整辞去公司第三届监事会主席及监事的职务。为确保监事会的正常运作,公司监事会同意提名梁大军(简历见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(五)逐项审议通过《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

5.1《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5.2《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表核查意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经审核,监事认为:为进一步提高公司的资金管理能力和资金使用效率,公司及子公司以闲置自有资金及闲置募集资金适度进行现金管理,能够有效提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司募集资金投资项目的正常实施与公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规、有效。因此,监事会同意公司及子公司增加不超过2,000万元的闲置自有资金及不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理;在授权的投资额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司2021年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-066

广东雄塑科技集团股份有限公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司(2021年半年度报告)全文及摘要的议案》。

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》将于2021年8月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-068

广东雄塑科技集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会发布的《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]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)2017年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3165号)核准,公司首次公开发行人民币普通股7,600万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币7.04元/股,募集资金总额为人民币53,504.00万元,扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元,实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。募集资金已于2017年1月17日汇入本公司开立的募集资金专户,具体明细如下:

序号	开户行名称	账户	金额(人民币元)
1	中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行	44485001040077788	287,881,100.00
2	广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行	801101000870219730	177,195,600.00
3	广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行	800200000099912311	10,095,300.00
	合计		475,172,000.00

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月18日出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第ZC10010号)审验。

2、本报告期募集资金结存情况

截至2021年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	475,172,000.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	5,934,142.08
理财产品利息收入	8,064,424.87
减:募投项目已投入金额	446,875,654.53
转出结余存款利息	0.95
期末尚未使用的募集资金余额	42,294,911.47
其中:专户存款余额	42,294,911.47
理财产品余额	-

(二)2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经2021年1月25日中国证券监督管理委员会《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]177 号)同意,截至2021年5月10日,公司向特定对象发行股票实际已经发行人民币普通股54,131,567股,每股发行价格人民币9.25元,募集资金总额为人民币500,716,994.75元,扣除发行费用(不含增值税)人民币9,351,671.47元,实际募集资金净额为人民币491,365,323.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月11日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]第ZC10333号)审验。2021年5月17日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料。2021年5月28日新增股份上市,新股发行后公司股本由30,400万股增加至35,813.1567万股。

2、本报告期募集资金结存情况

截至2021年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
到账资金合计	492,226,354.55
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	444,189.42
减:募投项目已投入金额	9,974,601.00
募集资金专户结存余额	482,695,942.97
减:其他不合理值税发行费用	1,341,633.55
加:直接从总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税	480,602.28
募集资金净额	481,834,911.70

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过制定了《广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),并经公司2017年第一次临时股东大会全面修订。本公司严格依照《募集资金管理制度》执行,对募集资金采用专户存储,确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下:

(一)2017年首次公开发行股票募集资金专户管理情况

1、2017年2月17日,公司与中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行、广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2、2017年3月4日,公司与公司子公司广东雄塑科技实业(江西)有限公司、樟树顺银村镇银行股份有限公司及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》;同日,公司与公司子公司河南雄塑实业有限公司、中国农业银行股份有限公司新乡高新支行及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》。通过《募集资金四方监管协议》,公司子公司开立募集资金专户,该专户仅限用于公司子公司对应项目募集资金的存放和使用,不得用作其他用途。

3、为提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,公司于2017年8月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议并于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大会,审议通过《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款项》和《关于部分变更募集资金用途的议案》,同意变更“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)”中的募集资金共计13,000万元用于投资设立海南全资子公司实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。

2017年11月28日,公司与全资子公司海南雄塑科技发展有限公司、中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部及保荐机构广发证券签署了《募集资金三方监管协议》,开立募集资金专户,该专户仅用于公司子公司对应项目的存储和使用,不得用作其他用途。

4、截至2020年4月13日,“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”的专项账户(银行账号:21123001040007239)募集资金已全部使用完毕,该募集资金专项账户将不再使用,并已办理完成注销手续。该账户注销后,公司、保荐机构与中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部签订的有关上述募集资金专项账户的监管协议全部终止。

截至2020年5月11日,“雄塑研发中心技术改造项目”的专项账户(银行账号:80020000099912311)募集资金已全部使用完毕,该募集资金专项账户将不再使用,并已办理完成注销手续。该账户注销后,公司、保荐机构与广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行签订的有关上述募集资金专项账户的监管协议全部终止。

截至报告期,除上述已注销的专项账户外,公司的其他存续募集资金专项账户正常使用,所有相关的《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。公司于2020年4月21日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,并于2020年5月13日召开公司2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金及不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时投资低风险、短期的金融机构理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效;在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,并于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金和不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构短期(不超过十二个月)理财产品;本投资决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效;在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	账户	金额(人民币元)
广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行	801101000870219730	20,851,695.08
中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行	44485001040077788	-
樟树顺银村镇银行股份有限公司	804101000003015884	5,372,798.69
中国农业银行股份有限公司新乡高新支行	16428201040004366	16,070,417.70
合计		42,294,911.47

(二)2020年向特定对象发行股票募集资金专户管理情况

2021年5月12日,公司及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司在上述两家银行开设募集资金专项账户,专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2021年5月31日,公司及全资子公司云南雄塑科技发展有限公司与中国农业银行易门县支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,公司全资子公司设立募集资金专户,仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	账户	金额(人民币元)
中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行	44485001040042642	282,095,335.09
中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行	44485001040042659	91,607,548.53
广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行	801101001231824184	108,967,825.40
中国农业银行股份有限公司易门县支行	24059201040016796	25,233.95
合计		482,695,942.97

注:1、本表余额未包含直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税480,602.28元。

2、本表余额包含应支付的其他不含增值税发行费用1,341,633.55元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

本报告期内,本公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内,本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

1、2017年首次公开发行股票募投项目

截至2017年1月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币20,829.41万元(含发行费825.20万元)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了专项核验,并出具了《广东雄塑科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZC10133号)。

2017年3月20日,本公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币20,829.41万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金,并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。截至2017年12月31日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、2020年向特定对象发行股票募投项目

截至2021年6月5日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为94,976,221.92元,以自筹资金预先支付发行费用的实际金额为1,341,633.55元,拟置换已投入募集资金项目和已支付发行费用的自筹资金金额合计为96,317,855.47元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了审核,并出具了《关于广东雄塑科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZC10361号)。

2021年6月28日,本公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金人民币96,317,855.47元置换预先已经投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六)超募资金使用情况

本报告期内,本公司无超募资金,不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

1、本公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金和不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构短期(不超过十二个月)理财产品;本投资决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效;在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

2021年上半年,公司未赎回理财产品期初余额1,700万元,期间公司累计购买短期理财产品的金额2,000万元,累计赎回短期理财产品的金额3,700万元。截至2021年6月30日,公司已赎回所有短期理财产品。

2、尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在其他应披露而未披露事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2017年首次公开发行股票募投项目

2017年度,公司变更“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)”募集资金13,000万元用于“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。截至2021年6月30日,海南雄塑科技发展有限公司募投项目实际累计投入金额13,002.40万元。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)2020年向特定对象发行股票募投项目

本报告期内,公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为,公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关要求,及时、真实、准确、完整地披露了公司2021年半年度募集资金存放和使用情况,不存在其他应披露而未披露事项,不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于2021年8月24日批准报出。

附表: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》

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附表1:募集资金使用情况对照表

编制单位:广东雄塑科技集团股份有限公司	2021年半年度								单位:人民币万元
募集资金总额	96,653.73				本期投入募集资金总额	1,398.51			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	45,685.03			
累计变更用途的募集资金总额	13,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例	13.45%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)	是	28,788.11	15,788.11	284.12	15,998.51	101.33%	2017年12月31日	-302.24		否	否
河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产62,000吨)	否	17,719.56	17,719.56	116.93	14,668.90	82.78%	2017年12月31日	-71.01		否	否
海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目(注1)	否		13,000.00	-	13,002.40	100.02%	2020年12月31日	304.78		否	否
雄塑研发中心技术改造项目	否	1,009.53	1,009.53	-	1,017.76	100.82%	2017年12月31日	-		不适用	否
云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目	否	29,178.73	29,178.73	997.46	997.46	3.42%	2022年12月31日	-		不适用	否
新型管道材料及应用技术研发项目	否	10,892.97	10,892.97	-	-	-	2023年12月31日	-		不适用	否
补充流动资金	否	9,064.83	9,064.83	-	-	-	-	-		不适用	否
承诺投资项目小计		96,653.73	96,653.73	1,398.51	45,685.03			-70.87			
超募资金投向											
不进行项目建设											
合计		96,653.73	96,653.73	1,398.51	45,685.03			-70.87			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、2017年首次公开发行股票募投项目 (1)“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)”截至2021年6月30日累计投入15,998.51万元(累计投入占比101.33%),受国家经济地产行业的调控政策影响,房地产行业对相关建材需求下降,管道行业竞争加剧,加之2021年上半年,PVC等主要原材料价格大幅上涨,导致该项目暂未达到预期盈利目标。 (2)“河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产62,000吨)”市场持续开拓,业务持续上升,但仍处于市场培育期,加之2021年上半年,PVC等主要原材料价格大幅上涨,导致该项目暂未达到预期盈利目标。 (3)“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”已正式投入运营,2021年上半年,PVC等主要原材料价格大幅上涨,且新冠疫情的反复也对公司的生产和销售存在一定的影响,在多方面原因的综合影响下,该项目暂时难以实现预期效益。 (4)“雄塑研发中心技术改造项目”主要包括研发大楼的修缮、研发设备的购建,研发中心全面改造完成后,有利于加强公司研发创新能力,巩固和提升企业现有的行业地位,其效益体现在为公司改良产品或研发新产品提供技术支撑与服务,无法单独核算效益。 2、2020年向特定对象发行股票募投项目