

利欧集团股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 219,754.75 万元的部分由主承销商包销方式向社会公众公开发行人可转换公司债券 219,754.75 万张，发行价格 100 元/张，共计募集资金 219,754.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,417.30 万元后的募集资金为 217,337.45 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费、发行手续费、路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 761.98 万元后，公司本次募集资金净额为 216,575.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕78 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2018 年度已使用募集资金 29,692.51 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 953.77 万元，收到购买的结构性存款利息收入 1,862.37 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 29,692.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 953.77 万元，收到购买的结构性存款利息收入 1,862.37 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 189,699.10 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放于募集资金账户 91,699.10 万元，购买银行结构性存款 28,000.00 万元，补充流动资金 70,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《利欧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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年4月25日分别与中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有14个募集资金专户,2个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	募集资金专户银行账号	募集资金专户余额	备 注
利欧集团股份有限公司	中国农业银行温岭市支行营业中心	19925101040028993	366,050,378.74	
		19925101040029009	140,331,384.96	
		19925101040029041	28,602.82	
		19925101040029066	212,498.35	
		19925101040029058	162,612,238.78	
利欧集团浙江泵业有限公司	中国农业银行温岭市支行营业中心	199251010400289930000000001	209,742,112.39	
	浦发银行台州温岭支行	941400788018000000259	3,115,650.49	
利欧集团数字科技有限公司	中国农业银行温岭市支行营业中心	19925101040029009000000000001	15,024,761.58	
	兴业银行台州温岭支行	356580100100150656	12,770,520.84	
	中信银行温岭支行	8110801014481108010	7,102,806.70	
	中国银行温岭支行	405245700669	0.00	

	中国工商银行温岭支行	1207041119200373776	0.00	
	浙商银行台州分行	3450020010120100155983	0.00	
	华夏银行台州温岭小微企业专营支行	14452000000100187	0.00	
小 计			916,990,955.65	
账户名称	开户银行	定期存款银行账号	定期存款账户余额	备 注
利欧集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020110121800038020-100001	200,000,000.00	结构性存款
利欧集团浙江泵业有限公司	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020110121800050553	80,000,000.00	结构性存款
小 计			280,000,000.00	
合 计			1,196,990,955.65	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 25,498.60 万元。具体情况如下：

项目名称	募集资金拟投入总额	自筹资金预先投入资金
1. 数字营销云平台建设项目	94,100.00	0.00
2. 大数据加工和应用中心建设项目	35,386.00	169.77
3. 数字化广告交易平台建设项目	7,494.00	323.77
4. 收购上海漫酷 15%股权及支付前期尾款	20,706.75	20,706.75
5. 泵（电机）智能制造基地技术改造项目	62,068.00	4,298.34
合 计	219,754.75	25,498.60

上述已投入募集资金投资项目建设自筹资金情况，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于利欧集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕4277 号)。经公司 2018 年 4 月 27 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 25,498.60 万元。

3. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2018 年 7 月 9 日，经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过 70,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2018 年 7 月 9 日至 2019 年 7 月 8 日止。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用债券募集资金用于补充流动资金 70,000 万元。

4. 以闲置募集资金投资相关产品的情况

2018 年 4 月 27 日，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议决议，同意本公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币 15 亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同意本公司及控股子公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未赎回保本型结构性存款余额 28,000.00 万元；2018 年度公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品取得的收益金额为 1,862.37 万元；2018 年度公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品及赎回情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	购买金额	起始日	到期日	收益金额	是否赎回
兴业银行	结构性存款	10,000.00	2018/6/8	2018/7/9	35.67	是
浙商银行	结构性存款	20,000.00	2018/6/8	2018/12/8	479.58	是
兴业银行	结构性存款	15,000.00	2018/6/8	2018/12/10	342.12	是
中信银行	中信银行共赢利率结构 20834 期人民币结构性存款	5,000.00	2018/6/12	2018/9/13	60.52	是
农业银行	中国农业银行“汇利丰”2018 年第 4921 期	48,000.00	2018/6/13	2018/12/19	944.48	是
期末已赎回理财产品小计		98,000.00			1,862.37	
浙商银行	结构性存款	20,000.00	2018/12/20	2019/1/29	[注]	否
浙商银行	结构性存款	8,000.00	2018/12/26	2019/2/4	[注]	否
期末尚未赎回理财产品小计		28,000.00				

合 计	126,000.00			1,862.37	
-----	------------	--	--	----------	--

[注]：尚未结算收益金额。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

利欧集团股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：利欧集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		216,575.47[注 1]	本年度投入募集资金总额		29,692.51					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		29,692.51					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	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)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	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. 数字营销云平台建设项目	否	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00[注 2]				否
2. 大数据加工和应用中心建设项目	否	35,386.00	35,386.00	910.65	910.65	2.57[注 3]				否
3. 数字化广告交易平台建设项目	否	7,494.00	7,494.00	622.62	622.62	8.31[注 4]				否
4. 收购上海漫酷 15%股权及支付前期尾款	否	20,706.75	20,706.75	20,706.75	20,706.75	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5. 泵(电机)智能制造基地技术改造项目	否	62,068.00	62,068.00	7,452.49	7,452.49	12.01[注 5]				否
合计		219,754.75	219,754.75	29,692.51	29,692.51	13.51				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				见【注 2】、【注 3】、【注 4】、【注 5】						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(一)2之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三(一)3之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告一(二)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：该募集资金总额为公司本次募集资金净额，不包含坐扣和支付的与发行权益性证券直接相关的发行费用；

[注 2]：主要系近几年，阿里巴巴、腾讯等互联网巨头在云计算、云服务领域进行了巨量投资，占领了很大的市场份额，在经济快速下行的市场环境下，公司作为营销这一垂直领域云平台的投资建设机构，竞争优势并不明显，因此，该项目目前处于暂停状态，尚未进行投资；

[注 3]：主要系 2018 年受 FACEBOOK 泄露用户隐私数据的影响，互联网行业对用户数据采集的合规性要求被大大提高，本项目的投资预算优先用于合规、安全的数据采集和加工应用，投资进度未达到计划进度；

[注 4]：主要系市场需求的萎缩和“大数据加工和应用中心建设项目”投资进度的滞后导致本项目投资进度不达预期；

[注 5]：主要系公司的泵产品出口比例较高，2018 年受贸易战和汇率大幅波动的影响，公司机械制造板块的效益受到很大负面影响，公司相应调整了“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”的投资进度。