

江龙船艇科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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〕2988 号”文核准，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A 股）21,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.34 元，募集资金总额为 137,387,800.00 元，发行费用总额 29,100,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 108,287,800.00 元。2017 年 1 月 10 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14009960355 号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户中。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额情况如下表：

单位：元

募集资金净额	108,287,800.00
减：以前年度使用金额	38,041,056.88
减：本期直接投入募投项目金额	43,192,060.14
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,239,162.36
减：暂时补充流动资金金额	40,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还	40,000,000.00
募集资金专用账户期末余额	28,293,845.34

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》、《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》等相关法律法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，2017年1月19日，

公司与募集资金专项账户开户银行珠海华润银行股份有限公司金湾支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表：

开户行	账户名称	募集资金专用账户账号	账户余额（元）	募集资金用途
珠海华润银行股份有限公司金湾支行	江龙船艇科技股份有限公司	210201012338400012	28,293,845.34	高性能节能型复合船艇扩建项目、船艇研发设计中心建设项目

三、2018 年度募集资金的实际使用情况（详见附表 1）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表 2）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露未有违规情形。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		10,828.78				报告期投入募集资金总额			4,319.21		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		2,000				已累计投入募集资金总额			8,123.31		
累计变更用途的募集资金总额比例		18.47%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
高性能节能型复合船艇扩建项目	是	9,828.78	7,828.78	2,979.49	6,626.65	84.64%	2018 年 07 月 01 日	1,012.20	1,012.20	是	否
船艇研发设计中心建设项目	是	1,000.00	3,000.00	1,339.72	1,496.66	49.89%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	10,828.78	10,828.78	4,319.21	8,123.31	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	10,828.78	10,828.78	4,319.21	8,123.31	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“高性能节能型复合船艇扩建项目”扩建厂房已完工并逐步释放产能。 “船艇研发设计中心建设项目”由于建筑方案设计、研发设备论证及选型以及报建施工延期等多重因素影响导致项目延期。为了确保项目顺利实施,达到预期效益,公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年4月21日，公司第一届董事会第十四次会议及第一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》，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，具体情况详见2017年4月25日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-020）。第一届董事会第十四次会议及第一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》后6个月内，公司使用了3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并在规定的期限内将暂时补充流动资金的3,000万元归还至募集资金专户，具体情况详见2017年10月10日披露于巨潮资讯网上的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还的公告》（公告编号：2017-045）。 2017年10月12日，公司第二届董事会第一次会议及第二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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体情况详见2017年10月13日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-053）。第二届董事会第一次会议及第二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暂时补充流动资金的议案》后12个月内，公司使用了4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并在规定的期限内将暂时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专户，具体情况详见2018年9月28日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-048）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
高性能节能型复合船艇扩建项目	高性能节能型复合船艇扩建项目	7,828.78	2,979.49	6,626.65	84.64%	2018 年 07 月 01 日	1,012.20	是	否
船艇研发设计中心建设项目	船艇研发设计中心建设项目	3,000.00	1,339.72	1,496.66	49.89%	2019 年 06 月 30 日		不适用	否
合计	--	10,828.78	4,319.21	8,123.31	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2017 年 4 月 21 日, 公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》: 公司拟将募投项目的投资规模由 32,784 万元调整至 13,100 万元, 其中高性能节能型复合船艇扩建项目的投资规模由 29,784 万元调整为 10,100 万元, 船艇研发设计中心建设项目的投资规模不做调整。调整后募集资金的投入总额不变仍为 10,828.78 万元, 其中高性能节能型复合船艇扩建项目募集资金投入金额由 9,828.78 万元调整为 7,828.78 万元, 船艇研发设计中心建设项目募集资金投入金额由 1,000 万元调整为 3,000 万元。2017 年 5 月 16 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了该议案。相关内容详见 2017 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目投资计划的公告》(公告编号: 2017-021)。 2018 年 6 月 26 日, 公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》: 公司决定将船艇研发设计中心建设项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 6 月 30 日。相关内容详见 2018 年 6 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2018-033)。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			“高性能节能型复合船艇扩建项目”扩建厂房已完工并逐步释放产能。 “船艇研发设计中心建设项目”由于建筑方案设计、研发设备论证及选型以及报建施工延期等多重因素影						

	响导致项目延期。为了确保项目顺利实施，达到预期效益，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 6 月 30 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用