

雪龙集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4830号

雪龙集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雪龙集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雪龙集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

雪龙集团公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雪龙集团公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，雪龙集团公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了雪龙集团公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

缪志坚印

中国注册会计师：

俞金波印

二〇二一年四月二十七日

雪龙集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金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(2020)131号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,747万股,发行价为每股人民币12.66元,共计募集资金47,437.02万元,坐扣承销费用2,460.59万元(不含税金额)后的募集资金为44,976.43万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年3月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用188.68万元(已预付)、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用1,636.69万元后,公司本次募集资金净额为43,151.07万元。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《验资报告》(天健验(2020)29号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	43,151.07
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	28,343.51

实际结余募集资金	F	28,362.38
差异[注]	G=E-F	-18.87

注：差异系暂未支付的发行费用

二、募集资金管理情况

（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》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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2020年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海银行宁波北仑支行	03004064274	16,894,713.38	募集资金专户
中国银行北仑新大路支行	385777609123	3,329,545.03	募集资金专户
中国农业银行宁波北仑支行霞浦分理处	39309001040006641	3,399,568.68	募集资金专户
募集资金用于现金管理金额		260,000,000.00	结构性存款
合计		283,623,827.09	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020年4月1日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为13,349.98万元。截至2020年4月8日，公司已完成前述募集资金置换事宜。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2020年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年3月16日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2020年4月1日公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币38,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。上述额度自2020年4月1日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为26,000.00万元，2020年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	到期年化收益率(%)	截至本报告日是否已赎回
1	上海银行宁波北仑支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	15,000.00	2020.4.3	2020.10.16	3.90	是
2	中国银行股份有限公司北仑分行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000.00	2020.4.2	2020.9.29	3.80	是
3	中国农业银行宁波北仑支行霞浦分理处	“汇利丰”2020年第4681期对公定制人民币结构性存款产品	8,000.00	2020.4.3	2020.10.14	3.85	是
4	宁波通商银行股份有限公司北仑支行	“乐享存”产品	2,000.00	2020.4.23	2020.8.17	3.50	是
5	中国银行股份有限公司北仑分行	中国银行挂钩型结构性存款	4,000.00	2020.10.15	2021.3.30	3.52	是
6	上海银行宁波北仑支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	14,000.00	2020.10.27	2021.1.25	3.20	是
7	中国农业银行宁波北仑支行霞浦分理处	“汇利丰”2020年第6304期对公定制人民币结构性存款产品	8,000.00	2020.11.13	2021.3.31	3.40	是

截至本报告批准报出日，上述理财产品已全部到期并赎回，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司 2020 年度不存在用超募资金永久补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。

公司 2020 年度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。

公司 2020 年度不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1



募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		43,151.07		本年度投入募集资金总额		15,467.87					
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		15,467.87					
变更用途的募集资金总额比例		不适用									
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	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末未投入进度(%)=(4)/(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
无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目	否	28,740.79		28,740.79	13,454.52	-15,286.27	46.81		[注]	不适用	否
汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目	否	4,553.69		4,553.69	307.52	-4,246.17	6.75		[注]	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,856.59		9,856.59	1,705.83	-8,150.76	17.31		无法单独核算效益	不适用	否
合计	—	43,151.07		43,151.07	15,467.87	-27,683.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
				不适用							
				不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（四）之说明
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况	不适用

注：无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目和汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目均处于项目建设期，项目尚未达产