

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2021-069

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于2021年半年度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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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（2013年修订）》等有关规定，现将四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1. 公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245号）批准，公司向社会公开发行可转换公司债券208.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,880.00万元。募集资金总额扣除各项发行费用人民币820.65万元（不含税）后，实际募集资金净额为20,059.35万元。上述募集资金于2020年4月7日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年4月8日出具了XYZH/2020CDA50087号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1. 公开发行可转换公司债券

（1）2021年上半年使用金额及当前余额

单位：人民币元

2021-1-1 余额	利息收入	2021 年上半年募集资金使用			2021-06-30 余额
		置换前期自筹资金投入	本期支出	手续费	
93,176,894.52	701,402.79	—	29,339,469.01	528.63	64,538,299.67

截止2021年06月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	余额（元）
中信银行股份有限公司成都双流支行	8111001014100650506	14,538,299.67
中信银行股份有限公司成都双流支行	8111001113100757543	50,000,000.00
合计	—	64,538,299.67

注：账号为：8111001113100757543 的账户余额 5,000 万系公司使用募集资金购买的中信银行结构性存款。

二、募集资金管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，公司于2020年4月16日和保荐机构东吴证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。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，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公开发行可转换公司债券

（1）募集资金使用情况对照表

详见公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（附件表1）。

（2）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次可转换公司债券发行完成前，公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入募投项目。根据公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，截至2020年3月31日，公司已预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币4,469.12万元。

2020年4月21日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金4,469.12万元置换前期已预先投入的自筹资金。公司于2020年4月30日以可转换公司债券募集资金置换自筹资金4,469.12万元（公告编号：2020-021）。

（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2021年06月30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年4月26日，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币7,000万元的公开发行人可转换公司债券闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

截止2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	资金到账日	年化收益率	收益金额(元)	是否如期赎回
中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02649期	保本浮动收益、封闭式	7,000	93天	2021年1月11日	2021年4月14日	2.95%	526,150.69	是
中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04045期	保本浮动收益、封闭式	5,000	30天	2021年5月1日	2021年5月31日	2.95%	121,232.88	是
中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04621期	保本浮动收益、封闭式	5,000	30天	2021年6月15日	2021年7月15日	3.00%	123,287.67	是

（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2021年6月30日，公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(6) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司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

2021 年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

请各位董事审议。

四川华体照明科技股份有限公司

2021 年 8 月 20 日

附件表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			20,059.35		本年度投入募集资金总额			2,933.95		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额			13,874.46		
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)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(税前利润)	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										
成都市锦城智慧绿道项目	否	20,059.35	20,059.35	2,933.95	13,874.46	69.17%	2022年7月31日	毛利8,171.28	项目未结束	否
承诺投资项目小计		20,059.35	20,059.35	2,933.95	13,874.46	—				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		20,059.35	20,059.35	2,933.95	13,874.46	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
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				无超募资金						

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	本公司以自筹资金预先投入募投项目 44,691,200.00 元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具 XYZH/2020CDA50101，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，于 2020 年 4 月 22 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金 14,538,299.67 元作为活期存款存放于募集资金专户，公司使用 5,000 万募集资金购买中信银行结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。