

证券代码： 834682

证券简称：球冠电缆

主办券商：浙商证券

宁波球冠电缆股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》的规定，宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称“球冠电缆”、“公司”)编制的2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169号《关于核准宁波球冠电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股4,000万股，发行价格为9.10元/股，募集资金总额为364,000,000.00元，扣除保荐承销发行费用人民币为23,007,547.17元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币7,820,754.71元，实际募集资金净额为333,171,698.12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）审验并出具信会师报字[2020]第 ZF10642 号《验资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：元	
项目	金额
募集资金净额	333,171,698.12
加：募集资金及现金管理利息收入	625,981.39
减：累计使用募集资金金额	249,595,877.05
加：自有资金投入尚未置换金额	8,359,369.26
减：账户管理费用	150.00
等于：募集资金余额	92,561,021.72
其中：自有资金投入尚未置换的募集资金金额	8,359,369.26
尚未使用募集资金余额	84,201,652.46
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金余额	20,000,000.00
减：用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金余额	49,552,171.33
等于：募集资金账户余额	23,008,850.39

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司已按照全国中小企业股份转让系统的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司董事会为本次募集资金批准在工商银行北仑经济技术开发区支行开设了专项账户，活期存款账户账号为：

3901190029200013984；在中国银行宁波科技支行开设了专项账户，活期存款账户账号为：388378190997；在交通银行宁波小港支行开设了专项账户，活期存款账户账号为：332006292013000167886。

本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及工商银行北仑经济技术开发区支行、中国银行宁波科技支行、交通银行宁波小港支行于2020年7月7日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，本公司、浙商证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

（二）募集资金专户存放情况

截至2020年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额	备注
工商银行北仑经济技术开发区支行	3901190029200013984	活期户	4,026,226.19	
中国银行宁波科技支行	388378190997	活期户	1,445,027.73	
交通银行宁波小港支行	332006292013000167886	活期户	17,537,596.47	
合计			23,008,850.39	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金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、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

自 2020 年 4 月起至 2020 年 7 月止募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目”已先期投入 835.94 万元；募集资金到位后，公司以 835.94 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字[2021]第 ZF10010 号《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了该事项。截止 2020 年 12 月 31 日，该金额尚在募集资金余额中。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 10 月 26 日，本公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金 4,955.22 万元补充流动资金。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 7 月 31 日，本公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性

高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

单位：元

银行	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司北仑经济技术开发区支行	7 天通知存款	定期存款	20,000,000.00	无固定期限	1.89%
合计			20,000,000.00		

（六）节余募集资金使用情况

本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目节余资金情况。

（七）超募资金使用情况

本公司合计超募资金 121.50 万元，本公司 2020 年度不存在使用超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按约定的用途使用了募集资金 249,595,877.05 元（含自有资金投入尚未置换金额 835.94 万元），尚未使用完毕的募集资金为 84,201,652.46 元。截至本报告出具之日，公司已将募集资金存放于专项账户并签订了三方监管协议，符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于宁波球冠电缆股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，详见【信会师报字[2021]第 ZF10214 号】。

特此公告。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波球冠电缆股份有限公司

2020 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		33,317.17				本年度投入募集资金总额	24,959.59				
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					
累计变更用途的募集资金总额							24,959.59				
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	
承诺投资项目											
1. 城市轨道交通及装 备用环保型特种电缆 建设项目	否	13,261.37	13,261.37	6,786.28	6,786.28	51.17	不适用	不适用	不适用	否	
2. 电线电缆研发中心 建设项目	否	1,934.30	1,934.30	191.81	191.81	9.92	不适用	不适用	不适用	否	
3. 补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	17,981.50	17,981.50	99.90	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		33,195.67	33,195.67	24,959.59	24,959.59	75.19				否	
超募资金投向											
1. 补充流动资金	否	121.50	121.50				不适用	不适用	不适用	否	

超募资金投向小计		121.50	121.50						
合计		33,317.17	33,317.17	24,959.59	24,959.59	74.92			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司合计超募资金 121.50 万元；本公司 2020 年度不存在使用超募资金的情况。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入，承诺投资项目中“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目”前期已用自筹资金投入 835.94 万元，募集资金到位后，公司以 835.94 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具信会师报字[2021]第 ZF10010 号《宁波球冠电缆股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了该事项。截止 2020 年 12 月 31 日，该金额尚在募集资金余额中。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 10 月 26 日，本公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金 4,955.22 万元补充流动资金。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 7 月 31 日，本公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金 2,000 万元。								
项目实施出现募集资	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。								

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。