

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2021-064

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

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”）《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）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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（2021）1184号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额5.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金5.83亿元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税）后的募集资金为57,700.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金减除承销和保荐费用、审计与验资费用、律师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费等与发行证券直接相关的新增外部费用795.78万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为57,504.22万元。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（2021）315号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

| 明细 | 金额（单位：人民币万元） |
|---------------------------|--------------|
| 募集资金到账金额 | 57,700.00 |
| 减：募投项目投入 | 0 |
| 募集资金投资项目先期投入置换 | 0 |
| 加：银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额 | 3.31 |
| 2021年6月30日募集资金余额 | 57,703.31 |
| 减：闲置募集资金购买理财产品 | 0.00 |
| 2021年6月30日募集资金专户余额 | 57,703.31 |

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，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》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《江山欧派门业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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年6月28日分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异，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2021年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2021年6月30日余额 |
|------|------|--------|--------------|
| | | | |

| | | | |
|----------|---------------------|-----------|-----------|
| 工商银行江山支行 | 1209230029200289553 | 42,000.00 | 42,001.05 |
| 工商银行江山支行 | 1209230029200289828 | 0.00 | 0.00 |
| 中信银行衢州分行 | 8110801012302236980 | 15,700.00 | 15,702.26 |
| 合 计 | | 57,700.00 | 57,703.31 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2021 年半年度）”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司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

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

报告期内，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。

(七) 节余募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用。

七、保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在上述情形。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2021年8月17日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：江山欧派门业股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 58,300.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 0.00 | | |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 0.00 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3） =（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4） =（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 |
| 重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项目 | 否 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | -42,000.00 | 0.00 | 2022 年年底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | -16,300.00 | 0.00 | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 58,300.00 | 58,300.00 | 58,300.00 | 0.00 | 0.00 | -58,300.00 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | | 无 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 无 | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | | 无 | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 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。