

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-023

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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）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，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公众公开发行面值总额5.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行583.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金58,300.00万元，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日汇入本公司募集资金监管账户。扣除各项发行费用（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12月31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）
募集资金净额	57,504.22

减：募投项目投入	27,041.72
募集资金投资项目先期投入置换	8,755.51
加：银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额	404.54
2021年12月31日募集资金余额	22,111.53
减：闲置募集资金购买理财产品	0.00
2021年12月31日募集资金专户余额	22,111.53

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自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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》，本公司及子公司重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆江山欧派”）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12月31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12月31日余额
工商银行江山支行	1209230029200289553	42,000.00	20,484.64
工商银行江山支行	1209230029200289828	0.00	1,615.60

中信银行衢州分行	8110801012302236980	15,700.00	11.29
合 计		57,700.00	22,111.53

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 12 月 31 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 年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 8,755.51 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。本次置换已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健审[2021]8902 号《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2021 年 7 月 20 日置换先期投入 8,755.51 万元。

（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

公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

2021 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率 (%)	到期收回情况 (万元)	
						本金	收益
宁波银行 衢州分行	单位结构性存款 211122 产品	5,000.00	保本浮动型	2021.07.28- 2021.08.27	3.35	5,000.00	13.77
宁波银行 衢州分行	单位结构性存款 211121 产品	8,000.00	保本浮动型	2021.07.28- 2021.10.26	3.45	8,000.00	68.05
工商银行 衢州江山 支行	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型 2021 年第 212 期 C 款	10,000.00	保本浮动收益型	2021.07.28- 2021.12.20	3.5176	10,000.00	139.74
中信银行 衢州分行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 05973 期	5,000.00	保本浮动收益、 封闭式	2021.09.02- 2021.10.08	3.05	5,000.00	15.04
工商银行 衢州江山 支行	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型 2021 年第 306 期 K 款	4,000.00	保本浮动收益型	2021.10.20- 2021.12.01	3.25	4,000.00	14.96
工商银行 衢州江山 支行	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型 2021 年第 331 期 C 款	6,000.00	保本浮动收益型	2021.11.12- 2021.12.21	3.00	6,000.00	19.23
合 计		38,000.00				38,000.00	270.79

（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自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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了及时、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

2022年4月29日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 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				57,504.22[注 1]		本年度投入募集资金总额					35,797.23	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					35,797.23	
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
重庆江山欧派年产 120 万套木门项目	否	42,000.00	42,000.00	42,000.00	20,290.76	20,290.76	-21,709.24	48.31%	2022 年年底	建设中	不适用	否
补充流动资金	否	16,300.00	16,300.00	16,300.00	15,506.47	15,506.47	-793.53	95.13%	—	—	—	否
合 计	—	58,300.00	58,300.00[注 2]	58,300.00	35,797.23	35,797.23	-22,502.77	—	—	—	—	—
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					详见本专项报告三（二） 之说明							
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	详见本专项报告三（四） 之说明
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]：该金额系可使用的募集资金总额，即扣除发行费用后的金额；

[注 2]：调整后投资总额与募投资金净额的差系不含税中介费。