

证券代码：002601

证券简称：龙鳞佰利

公告编号：2020-048

龙鳞佰利集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]899号”文核准，公司于2016年非公开发行1,321,653,539股人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股7.62元，募集资金总额为人民币10,070,999,967.18元，扣除承销及保荐费用人民币106,000,000.00元和其他发行费用人民币4,962,165.35元，公司实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2016】第711952号”的《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储管理。

本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，当时募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行	1709022029200180096	2016.9.19	70,000.00	0.00	活期
洛阳银行股份有限公司焦作分行	600410010000003087	2016.9.19	50,000.00	0.00	活期

营业部					
中国民生银行股份有限公司郑州嵩山路支行	698281584	2016.9.19	16,700.00	0.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司郑州郑汴路支行	76180154500001414	2016.9.2	450,000.00	0.00	活期
焦作中旅银行股份有限公司中站支行	5000059705421	2016.9.19	80,000.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行营业部	8111101012900382664	2016.9.19	70,000.00	0.00	活期
中原银行股份有限公司焦作分行营业部	410801010140007501	2016.9.2	80,000.00	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司绵竹市支行	22204101040026122	2016.9.2	180,000.00	0.00	活期
			996,700.00		

注：中国民生银行股份有限公司郑州嵩山路支行专户存放的募集资金金额中含公司前期以自有资金支付的发行费用及尚未支付的发行费用 696.216535 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，所有募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况详见下表：

龙蟒佰利联集团股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		996,003.78	已累计使用募集资金总额：		996,987.45					
变更用途的募集资金总额：			各年度使用募集资金总额：		996,987.45					
变更用途的募集资金总额比例：			2016 年：		996,003.78					
			2017 年：		983.67					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	收购龙蟒钛业100%股权	收购龙蟒钛业100%股权	900,000.00	893,203.80	893,203.80	900,000.00	893,203.80	893,203.80		2016年9月28日办完收购龙蟒钛业股权工商变更手续。
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
3	补充流动资金	补充流动资金	不超过27,100.00	22,799.98	22,799.98	不超过27,100.00	22,799.98	22,799.98		
承诺投资项目小计			1,007,100.00	996,003.78	996,003.78	1,007,100.00	996,003.78	996,003.78		
承诺投资项目节余资金投向										
1、永久补充流动资金				983.67	983.67		983.67	983.67		
承诺投资项目节余资金投向小计				983.67	983.67		983.67	983.67		见本节二（九）
超募资金投向										
1、归还银行贷款、永久补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计			1,007,100.00	996,987.45	996,987.45	1,007,100.00	996,987.45	996,987.45		

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更。

（三）募集资金项目先期投入置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本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。

（九）节余募集资金使用情况

2016 年 12 月 23 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截至 2016 年 12 月 23 日募集资金节余 9,829,474.76 元永久性补充流动资金。2017 年 2 月，公司将募集资金账户余额共计 9,836,735.40 元（与第

五届董事会第二十九次会议审议的节余募集资金 9,829,474.76 元存在差异的主要原因自 2016 年 12 月 23 日至销户期间产生的利息) 转至公司基本账户, 用于永久补充公司流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止, 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	承诺期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	收购龙蟒钛业 100% 股权	不适用	2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润分别不低于 7.00 亿元、9.00 亿元和 11.00 亿元, 三年平均每年 9 亿元人民币	219,435.34	220,073.21	193,957.97	807,405.54	是

说明: 龙蟒钛业公司被收购后在 2018 年、2019 年度股权结构发生了变动, 原下属子公司襄阳龙蟒钛业有限公司及四川龙蟒矿冶有限责任公司变更为龙蟒佰利联集团股份有限公司的子公司, 上述 2018 年、2019 年数据为模拟龙蟒钛业公司被收购时股权结构的合并数据。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司前次募集资金投资项目可以单独核算效益。

四、前次募集资金中以资产认购股份的投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容核对未见差异。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告业经公司董事会批准报出。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年4月23日