

绿盟科技集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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，以下简称《上市公司监管指引第2号》）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板规范运作指引》）、《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（1-46号）》等有关规定，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕52号文核准，并经深圳证券交易所同意，核准公司非公开发行不超过2,600.00万股新股。公司向3名认购对象发行了普通股（A股）股票2,600.00万股，发行价为每股人民币30.34元。截至2017年3月29日，本公司共募集资金78,884.00万元，扣除发行费用1,706.07万元后，募集资金净额为77,177.93万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2017〕01700003号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，募集资金累计投入79,729.43万元，账面尚未使用的金额为4.42万元（其中：募集资金购买理财产品收益2,427.40万元，利息收入扣减手续费支出净额128.52万元，募集资金项目已使用理财收益和利息金额2,551.50万元）。募投项目结项。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年，公司使用募集资金结余资金4.41万元补充流动资金。截至2020年12月31日止，募集资金已使用完毕，公司已办理相应募集资金专用账户的注销手续，已注销的募集资金专用账户为：中国民生银行北京西坝河支行专用账户（账号699317955）、北京银行魏公村支行专用账户（账号20000002300000015704392）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《绿盟科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2017年5月12日经本公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司已办理了相应募集资金专用账户的注销手续，已注销的募集资金专用账户为：中国民生银行北京西坝河支行专用账户（账号699317955）、北京银行魏公村支行专用账户（账号20000002300000015704392）。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		77,177.93		本年度投入募集资金总额			4.41			
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			79,733.84			
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		-								
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、智慧安全防护体系项目	否	39,488.41	39,488.41		41,371.91	104.77%	2019-12-31	3,172.10	是	否
2、安全数据科学平台项目	否	20,633.17	20,633.17		21,301.17	103.24%	2019-10-31	1,035.39	是	否
3、补充流动资金	否	20,000.00	17,056.35	4.41	17,060.76	100.03%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	80,121.58	77,177.93	4.41	79,733.84		-	4,207.49		
超募资金投向	无									
归还银行贷款(如有)	无									
补充流动资金(如有)	无									
合计	-	80,121.58	77,177.93	4.41	79,733.84		-	4,207.49	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金 16,958.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项,已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“瑞华核字[2017]01700024 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,保荐机构广发证券发表了核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金投资产品情况	截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金项目已完成,累计使用募集资金购买理财产品取得投资收益合计 2,427.40 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余 4.41 万元,系募集资金账户产生的利息收入与手续费净额,公司于 2020 年用结余资金补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于募集资金投资项目已实施完毕,公司已办理了相应募集资金专用账户的注销手续。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露问题									

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号》《创业板规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2021年4月25日