

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2024-045

金花企业（集团）股份有限公司

关于公司 2024 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]61060001 号）审验确认。

（二）截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额：

项目	金额（元）
募集资金总额	637,599,993.94
减：支付的发行费用	8,819,174.34
募集资金净额	628,780,819.60
减：累计已投入募投项目金额	362,674,157.77
其中：2018 年度使用募集资金金额	151,318,549.83
2019 年度使用募集资金金额	43,467,041.00
2020 年度使用募集资金金额	905,524.34
2021 年度使用募集资金金额	1,399,355.54
2022 年度使用募集资金金额	1,092,968.40
2023 年度使用募集资金金额	35,549,137.37
2024 年 1-6 月份使用募集资金金额	128,941,581.29

减：临时性补充流动资金	282,840,580.57
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额	46,110,301.54
其中：2018年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,427,432.48
2019年度募集资金利息收入扣减手续费净额	6,257,211.08
2020年度募集资金利息收入扣减手续费净额	7,623,389.49
2021年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,871,224.00
2022年度募集资金利息收入扣减手续费净额	10,751,454.25
2023年度募集资金利息收入扣减手续费净额	3,512,540.54
2024年1-6月份募集资金利息收入扣减手续费净额	1,667,049.70
尚未使用的募集资金余额	29,376,382.80
其中：现金管理余额	0.00
截止2024年6月30日募集资金专户余额	29,376,382.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《金花企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

1、2018年4月3日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（以下简称“浦发银行”）开设募集资金专项账户。2018年4月3日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、浦发银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2018年12月17日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司在长安银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券、长安银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、2023年1月13日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司在兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）新开立募集资金存储专户，并同

国金证券、兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

4、2023年2月10日，公司已将上述长安银行募集资金存储专户余额划转至浦发银行募集资金存储专户，并办理完毕长安银行募集资金存储专户的销户手续。公司与国金证券、长安银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

5、2023年12月5日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司在齐商银行股份有限公司西安杏园路支行（以下简称“齐商银行”）新开立募集资金存储专户，并同国金证券、齐商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额列示如下：

单位：元

序号	开户银行	账户	2024年6月30日余额 (含利息)
1	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150078801800000103	1,362,499.08
2	兴业银行股份有限公司西安分行	456010100119127098	404,618.52
3	齐商银行股份有限公司西安杏园路支行营业室	801116001421005529	27,609,265.20
合计			29,376,382.80

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1月1日至2024年6月30日，公司实际使用募集资金人民币12,894.16万元，累计已使用募集资金36,267.42万元，具体详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月5日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议，同意公司使用不超过人民币4亿元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批准之日起12个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月17日，经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，拟使用最高额度不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内公司使用募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：万元

合作方	产品类型	预期收益率	委托理财金额	委托理财起止时间	委托理财到期时间	实际收回本金	当年度实际获得收益
浦发银行	七天通知存款	1.55%	1,500.00	2023/12/19	2024/1/23	1,500.00	0.29
浦发银行	七天通知存款	1.55%	3,500.00	2023/12/19	2024/2/27	3,500.00	9.49
浦发银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2023/12/19	2024/2/18	2,000.00	4.65
浦发银行	七天通知存款	1.55%	1,500.00	2023/12/19	2024/1/29	1,500.00	2.65
浦发银行	七天通知存款	1.55%	1,500.00	2023/12/19	2024/1/25	1,500.00	2.39
齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2023/12/22	2024/2/2	2,000.00	0.70
齐商银行	七天通知存款	1.55%	3,000.00	2023/12/22	2024/2/26	3,000.00	8.53
齐商银行	七天通知存款	1.55%	3,000.00	2023/12/22	2024/2/26	3,000.00	8.53
齐商银行	七天通知存款	1.55%	3,000.00	2023/12/22	2024/2/26	3,000.00	8.53
齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2023/12/22	2024/2/26	2,000.00	5.68
齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2023/12/22	2024/2/26	2,000.00	5.68
齐商银行	七天通知存款	1.55%	5,000.00	2023/12/22	2024/2/5	5,000.00	9.69
齐商银行	七天通知存款	1.55%	5,000.00	2024/1/12	2024/3/4	5,000.00	11.19
齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2024/2/6	2024/3/25	2,000.00	3.53
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,700.00	2024/2/6	2024/3/18	1,700.00	3.00
齐商银行	七天通知存款	1.55%	4,000.00	2024/2/26	2024/3/29	4,000.00	5.51
齐商银行	七天通知存款	1.55%	4,000.00	2024/2/26	2024/3/29	4,000.00	5.51
齐商银行	七天通知存款	1.55%	5,000.00	2024/2/26	2024/3/29	5,000.00	6.89
浦发银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2024/2/27	2024/3/13	2,000.00	1.29
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,700.00	2024/3/18	2024/3/29	1,700.00	0.81
齐商银行	七天通知存款	1.55%	400.00	2024/3/29	2024/4/8	400.00	0.17
齐商银行	七天通知存款	1.55%	2,000.00	2024/3/29	2024/4/8	2,000.00	0.86
齐商银行	七天通知存款	1.55%	3,000.00	2024/3/29	2024/4/15	3,000.00	2.20

齐商银行	七天通知存款	1.55%	4,000.00	2024/3/29	2024/4/23	4,000.00	4.31
齐商银行	七天通知存款	1.55%	4,000.00	2024/3/29	2024/5/20	4,000.00	8.96
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/15	2024/5/13	1,000.00	1.23
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/23	2024/5/27	1,000.00	1.46
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/23	2024/6/3	1,000.00	1.77
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/23	2024/6/26	1,000.00	2.33
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/30	2024/5/16	1,000.00	0.13
浦发银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/4/30	2024/5/7	1,000.00	0.30
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/5/20	2024/6/27	1,000.00	1.64
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/5/27	2024/6/27	1,000.00	1.33
齐商银行	七天通知存款	1.55%	1,000.00	2024/5/27	2024/5/30	1,000.00	0.03
实际获得收益							131.26

注：上述通知存款系滚动处理，无明确到期日。

（五）募集资金使用的其他情况

1、2022年4月20日，经公司第九届董事会第十八次会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施进度，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日。本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

2、2023年11月7日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

3、2023年12月5日，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保募投项目的实施质量和项目效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展的要求，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。公司将合理安排募

项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金，报告期内，公司及时、准确、完整披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月17日

附表：

募集资金使用情况对照表

（截止至 2024 年 6 月 30 日）

单位：万元

募集资金总额				62,878.08		本年度投入募集资金总额				12,894.16		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				36,267.42		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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
补充流动资金		14,878.08		14,878.08		15,111.54	233.46	101.57	不适用	不适用	不适用	否
新厂区搬迁扩建项目		48,000.00		48,000.00	12,894.16	21,155.88	-26,844.12	44.07	2024/12/31	不适用	不适用	否
合计		62,878.08		62,878.08	12,894.16	36,267.42	-26,610.66	57.68				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>“新工厂搬迁扩建项目”建设前期受外部环境、公司股东发生变化、政策审批流程、建筑方案设计、施工建设等因素影响，项目整体施工建设进展缓慢。针对上述问题，公司积极和主管部门协调，完成建设涉及方案修订，积极解决建设进程中的相关问题，截止目前，上述募投项目的主体建设已基本完工，设备采购及基础装修等均有序推进。为确保募投项目的实施质量和项目效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展的要求，经过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。具体内容详见公司于2023年12月7日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2023-060）。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告“三-（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三-（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								