证券代码：300748　　证券简称：金力永磁

公告编号：2020-024

证券代码：123033　　债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息收入）26,817,702.37 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1379 号）批准，本公司公开发行 41,600,000 股人民币普通股股票，实际发行 41,600,000 股，每股发行价格为人民币 5.39 元，募集资金总额为人民币 224,224,000.00 元，扣除承销保荐费用 28,301,886.78 元后的募集资金为人民币 195,922,113.22 元，已由海通证券股份有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司于 2018 年 9 月 12 日分别将募集资金余额人民币 150,000,000.00 元汇入公司在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为 797900063710828 的账户及募集资金余额人民币 45,922,113.22 元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行 1510020129000080068 的账户。另扣除发行费用 10,218,596.22 元，实际募集资金净额为人民币 185,703,517.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZC10470 号《验资报告》。

（二）募集资金存放和管理情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已与招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

截至 2020 年 2 月 29 日，公司募集资金账户余额共计 26,817,702.37 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	余额	存放方式
招商银行股份有限公司赣州分行	797900063710828	20,585,011.84	活期
中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行	1510020129000080068	6,232,690.53	
合 计		**26,817,702.37**	**--**

二、本次募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

截至 2020 年 2 月 29 日，公司募投项目“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目” 已基本建设完成，并陆续投入使用。具体情况如下：

单位：人民币万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计已投入金额	利息收入扣除手续费净额	节余募集资金金额	节余募集资金占比
1	新建年产 1,300 吨高性能磁钢项目	15,000.00	13,060.90	119.41	2,058.51	13.72%
2	生产线自动化升级改造项目	3,570.35	2,965.52	18.44	623.27	17.36%
合 计		**18,570.35**	16,026.43	137.85	2,681.78	14.44%

注：以上数据尾差由于四舍五入导致。

公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金（因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准），节余募集资金金额（含理财和利息收入）未超过该项目或全部募集资金投资项目计划资金的 30%或者以上，无需提交股东大会审议。

三、募集资金产生节余的原因

1、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。

2、募集资金存放期间产生了一定的理财收益和利息收入。

3、由于尚未支付的合同尾款支付时间周期较长，部分资金尚未支付。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》 等有关规定，公司拟将上述募投项目结项后的节余资金 26,817,702.37 元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。同时，公司承诺节余募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

上述募投项目结余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将办理募集资金专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、相关审批和核准程序

1、公司董事会决议

2020 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息收入）26,817,702.37 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

2、公司监事会决议

2020 年 3 月 20 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，符合公司利益和全体股东利益。因此，监事会同意公司首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金及注销对应的募集资金专户。

3、公司独立董事意见

独立董事认为：公司的募投项目均已达到预定可使用状态，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司将上述募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销对应的募集资金专户。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；不存在改变募集资金投向、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

损害股东利益的情况；符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议

2、第二届监事会第十四次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn