

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。现将2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露如下:

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	68,963.57
截至期初累计发生额	B1	69,272.13
本期发生额	B2	327.87
截至期末累计发生额	D1+B1+C1	69,272.14
募集资金专户余额	D2-B2+C2	68,935.26
已归还募集资金	E=A-A1+D2	12.91
结余募集资金	F	56,022.35

一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.公司IPO募集资金情况 经中国证监会核准,公司于2014年5月17日向社会公开发行股票,募集资金总额为68,963,571.32元,扣除发行费用后,募集资金净额为68,963,571.32元。该募集资金已于2014年5月21日全部到位,并经会计师事务所出具了验资报告。 (二)募集资金使用情况 1.募集资金专户存储情况 根据《上市公司募集资金管理工作的指引(2013年修订)》(以下简称“指引”)及《郴州市金贵银业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“制度”)的规定,公司设立了募集资金专户,用于存放募集资金。截至2020年12月31日,募集资金专户余额为56,022,351.35元。 2.募集资金使用情况 截至2020年12月31日,募集资金已累计投入4,495.66万元,主要用于补充流动资金。 (三)募集资金使用专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

募集资金使用情况专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	68,963.57
截至期初累计发生额	B1	69,272.13
本期发生额	B2	327.87
截至期末累计发生额	D1+B1+C1	69,272.14
募集资金专户余额	D2-B2+C2	68,935.26
已归还募集资金	E=A-A1+D2	12.91
结余募集资金	F	56,022.35

二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1.募集资金专户存储情况 根据《上市公司募集资金管理工作的指引(2013年修订)》及《郴州市金贵银业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“制度”)的规定,公司设立了募集资金专户,用于存放募集资金。截至2020年12月31日,募集资金专户余额为56,022,351.35元。 2.募集资金使用情况 截至2020年12月31日,募集资金已累计投入4,495.66万元,主要用于补充流动资金。 (三)募集资金使用专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

募集资金使用情况专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	68,963.57
截至期初累计发生额	B1	69,272.13
本期发生额	B2	327.87
截至期末累计发生额	D1+B1+C1	69,272.14
募集资金专户余额	D2-B2+C2	68,935.26
已归还募集资金	E=A-A1+D2	12.91
结余募集资金	F	56,022.35

募集资金使用情况专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

募集资金使用情况专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	68,963.57
截至期初累计发生额	B1	69,272.13
本期发生额	B2	327.87
截至期末累计发生额	D1+B1+C1	69,272.14
募集资金专户余额	D2-B2+C2	68,935.26
已归还募集资金	E=A-A1+D2	12.91
结余募集资金	F	56,022.35

募集资金使用情况专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

郴州市金贵银业股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。 2.本年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。 3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告所载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。 4.所有董事均已亲自出席了审议年度报告的董事会会议。 5.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。 6.会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 7.本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。 8.所有董事均已亲自出席了审议年度报告的董事会会议。 9.本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测等不确定性。 10.会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

郴州市金贵银业股份有限公司2020年年度报告摘要

项目	2020年	2019年	同比增减
营业收入	1,208,143,833.11	619,198,097.92	~80.5%
归属于上市公司股东的净利润	232,674,648.68	43,891,997.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,927,661,581.70	-3,648,286,699.92	-35.22%
经营活动产生的现金流量净额	18,461,457.10	11,225,266.20	-49.90%
每股经营活动现金流量(元/股)	0.1006	-1.9674	不适用
加权平均净资产收益率	3.21%	不适用	3.21%

郴州市金贵银业股份有限公司2020年年度报告摘要 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	68,963.57
截至期初累计发生额	B1	69,272.13
本期发生额	B2	327.87
截至期末累计发生额	D1+B1+C1	69,272.14
募集资金专户余额	D2-B2+C2	68,935.26
已归还募集资金	E=A-A1+D2	12.91
结余募集资金	F	56,022.35

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	68,963.57
截至期初累计发生额	B1	69,272.13
本期发生额	B2	327.87
截至期末累计发生额	D1+B1+C1	69,272.14
募集资金专户余额	D2-B2+C2	68,935.26
已归还募集资金	E=A-A1+D2	12.91
结余募集资金	F	56,022.35

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	68,963.57
截至期初累计发生额	B1	69,272.13
本期发生额	B2	327.87
截至期末累计发生额	D1+B1+C1	69,272.14
募集资金专户余额	D2-B2+C2	68,935.26
已归还募集资金	E=A-A1+D2	12.91
结余募集资金	F	56,022.35

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 公司董事会定于2021年5月20日(星期三)下午14:30时,在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业大厦11楼会议室召开2020年年度股东大会。会议将审议关于董事会工作报告、监事会工作报告、公司2020年年度报告及摘要、利润分配预案、募集资金使用情况专项报告等议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间自2021年5月20日上午9:15至下午3:00。会议召集人:董事长何克非。

郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

项目	2020年	2019年	同比变动率
资产负债率	46.21%	106.29%	-60.88%
EBITDA全部债务比	70.24%	-34.84%	105.78%
利息保障倍数	13.94	-8.92	113.80%

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	68,963.57
截至期初累计发生额	B1	69,272.13
本期发生额	B2	327.87
截至期末累计发生额	D1+B1+C1	69,272.14
募集资金专户余额	D2-B2+C2	68,935.26
已归还募集资金	E=A-A1+D2	12.91
结余募集资金	F	56,022.35

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	序号	金额
募集资金净额	A	68,963.57
截至期初累计发生额	B1	69,272.13
本期发生额	B2	327.87
截至期末累计发生额	D1+B1+C1	69,272.14
募集资金专户余额	D2-B2+C2	68,935.26
已归还募集资金	E=A-A1+D2	12.91
结余募集资金	F	56,022.35

郴州市金贵银业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2020年12月31日,募集资金使用情况专项报告如下: 募集资金净额:68,963.57万元; 截至期初累计发生额:69,272.13万元; 本期发生额:327.87万元; 截至期末累计发生额:69,272.14万元; 募集资金专户余额:68,935.26万元; 已归还募集资金:12.91万元; 结余募集资金:56,022.35万元。