

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-0115

江西沐邦高科股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会公告[2017]50号)的规定,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告如下:

一、前次募集资金的基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1900号文核准,采取向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股3,327,980,366股,每股发行价格为7.29元,本次发行募集资金总额为人民币3,327,984,943.43元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,327,982,452.83元,公司于2021年4月26日收到国证证券登记结算有限公司划转的募集资金人民币11,795,482.83元,扣除发行审计费、律师费、登记费等发行费用人民币2,402,124.25元后,实际募集资金净额为人民币3,322,980,366.95元。上述资金到账情况已经会计师事务所特殊普通合伙“大华验字”[2021]006268号“验资报告”验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2021年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|--------------|--------------|----------------|-------|------|
| 中国银行股份有限公司支行 | 674369107009 | 335,382,491.20 | — | 已注销 |
| 合计 | | 335,382,491.20 | | |

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2022-0116

江西沐邦高科股份有限公司关于最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月15日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的《江西沐邦高科股份有限公司2022年非公开发行股票预案》(以下简称“预案”)。

根据披露预案,本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。截至2021年12月31日,公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用计划使用情况

1.募集资金使用计划

2.募集资金使用计划变更情况

(二)前次募集资金实际使用情况

1.募集资金实际使用情况

2.募集资金使用计划与募集资金实际使用情况的对比

3.募集资金使用计划与募集资金实际使用情况的对比

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

三、募集资金投资项目实现的情况

(一)募集资金投资项目实现的情况

(二)募集资金投资项目实现的情况

(三)募集资金投资项目实现的情况

(四)募集资金投资项目实现的情况

(五)募集资金投资项目实现的情况

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

东的净利润约-13,000万元至-14,000万元,假若公司2021年归属于上市公司股东的净利润约-13,500万元,公司2021年度实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约-15,000万元至-16,000万元,假若公司2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约-15,500万元。

2022年度业绩目标与2021年度持平,即实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-15,500万元;2022年年初的盈利状况符合公告承诺,即实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14,000.00万元。

6.在编制公司本次发行后净资产时,未考虑募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

7.宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等没有发生重大变化。

(二)公司主要财务指标

本次发行对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

| 2021年主要财务指标 | 2022年主要财务指标 | 2022年较2021年 |
|------------------------|------------------|-------------|
| 2021年净利润(万元) | 14,000,000.00 | — |
| 2022年净利润(万元) | 14,000,000.00 | — |
| 2021年扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 14,000,000.00 | — |
| 2022年扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 14,000,000.00 | — |
| 2021年营业收入(万元) | 102,790,000.00 | — |
| 2022年营业收入(万元) | 102,790,000.00 | — |
| 2021年总资产(万元) | 445,424,507.00 | — |
| 2022年总资产(万元) | 445,424,507.00 | — |
| 2021年净资产(万元) | 2,415,000,000.00 | — |
| 2022年净资产(万元) | 2,415,000,000.00 | — |

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日

江西沐邦高科股份有限公司 2022年2月16日