

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开设募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专项账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元，合计人民币1,467,857,385.66元，其中：新增注册资本人民币230,529,500.00元，新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。本次非公开发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

公司在2016年12月9日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露，公司本次募集资金净额将按照轻重缓急顺序用于投资年产6.5万吨新能源汽车铝材项目、年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目。本次非公开发行募集资金净额

投入募投项目的金额确定如下：

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额 (万元)	利用募集资金金额 (元)
1	年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	90,000.00	900,000,000.00
2	年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目	亚太轻合金(南通)科技有限公司	60,000.00	567,128,865.38
合计			-	1,467,128,865.38

三、募集资金专项账户开设

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司开设以下募集资金专项账户：

序	户名	开户行	账号	金额 (元)	用途
1	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行	84030078801900000013	900,000,000.00	用于存储和管理年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目募集资金
2	亚太轻合金(南通)科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88110078801600000089	567,128,865.38	用于存储和管理年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目募集资金

公司本次非公开发行募集资金总额扣除主承销商东兴证券股份有限公司的保荐及承销费用11,839,995.12元（含税）后的金额1,468,159,394.88元人民币存入公司开设在上海浦东发展银行无锡锡山支行（账号：84030078801900000013）。公司通过该账户支付除保荐及承销费用外的其他发行费用1,030,529.50元（含税，其中股份登记费用230,529.50元、律师费用400,000.00元、会计师费用400,000.00元）以及划出年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目所需的募集资金567,128,865.38元。

公司将在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、募集资金专项账户开户凭证。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2017年11月22日