

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2020—090

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据本次可转换公司债券募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子公司拟使用不超过10亿元（含本数）2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2016年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为人民币135,283.00万元，

扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后,实际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

2、2018 年发行股份及支付现金购买资产的配套募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,由主承销商东海证券股份有限公司于 2019 年 6 月 10 日向 4 家特定对象非公开发行人民币普通股股票(A 股)136,405,109.00 股,每股发行价格为人民币 5.48 元,募集资金总额为人民币 74,750.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 1,981.45 万元后,实际募集资金净额为人民币 72,768.55 万元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]6175 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

3、2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]353 号)核准,公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后,实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

截至 2020 年 6 月 29 日,本次募集资金的基本情况如下:

单位:万元

序	项目名称	项目总投资	计划投入募	累计已投募	募集资金
---	------	-------	-------	-------	------

号			集资金额	集资金额	投入进度
1	年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目	72,485.00	60,000.00	0	0%
2	年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）	27,231.00	27,000.00	0	0%
3	年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）	127,192.00	48,000.00	0	0%
4	年产 2 万吨高精密铜合金线材项目	17,200.00	8,000.00	0	0%
5	补充流动资金	40,000.00	38,562.40	0	0%
合计		284,108.00	181,562.40	0	0%

二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 4.3 亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）进行现金管理；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 2.8 亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审议程序，保荐机构海通证券股份有限公司对 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）进行现金管理事项出具了专项核查意见；独立财务顾问东海证券股份有限公司对 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 2.8 亿元（含本数）进行现金管理事项出具了专项核查意见。

1、截至目前，根据公司第五届董事会第七次会议决议，公司及子公司使用 2016 年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品的

情况：

序号	公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	备注
1	顶立科技	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司长沙分行	8,000.00	2020年02月13日至2020年05月13日	闲置募集资金	是	3.75%	已到期，且已赎回
2	楚江电材	“扬子”2020年第7期保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	3,000.00	2020年3月4日至2020年6月9日	闲置募集资金	是	3.70%	已到期，且已赎回
3	楚江电材	“扬子”2020年第8期保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	2,000.00	2020年3月4日至2020年6月11日	闲置募集资金	是	3.70%	已到期，且已赎回
4	顶立科技	结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司长沙分行	5,000.00	2020年05月15日至2020年08月13日	闲置募集资金	是	3.10%	未到期

上述闲置募集资金购买理财产品具体内容详见于2020年2月15日、2020年3月6日、2020年5月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。

2、截至目前，根据公司第五届董事会第七次会议决议，公司及子公司使用2018年发行股份及支付现金购买资产暂时闲置募集资金购买理财产品的情况：

序号	公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保	预期年	备注
----	------	------	------	------	--------------	-------	------	-----	-----	----

								本	化	
								是	收	
								是	益	
								是	率	
1	天鸟高新	共赢智信利率结构33699期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司无锡分行	5,000.00	2020年4月16日至2020年5月15日	闲置募集资金	是	3.60%	已到期，且已赎回
2	天鸟高新	共赢智信利率结构33558期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司无锡分行	10,000.00	2020年4月10日至2020年10月10日	闲置募集资金	是	3.70%	未到期

上述闲置募集资金购买理财产品具体内容详见于2020年4月14日、2020年4月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司结合实际经营情况，拟使用2019年公开发行可转换公司债券的暂时闲置的募集资金购买商业银行及其他金融机构保本型理财产品，增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

投资额度及品种：公司及子公司拟使用不超过10亿元（含本数）的2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品。

投资期限：公司及子公司以2019年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构理财产品，自获董事会

审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

资金来源：此次投资资金为公司及子公司 2019 年公开发行可转换公司债券部分暂时闲置的募集资金。

决策程序：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案无需提交公司股东大会审议。由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。

四、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司本次可转换公司债券募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及子公司拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行及其他金融机构保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司及子公司拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，投资安全性高、低风险、

稳健型的商业银行及其他金融机构保本型理财产品。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

1、楚江新材及子公司本次拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司股东大会表决通过，履行了必要的审批决策程序。

2、楚江新材及子公司本次拟使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，本保荐机构对楚江新材及子公司实施本次使用不超过 10 亿元（含本数）2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日