

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-031

## 宝胜科技创新股份有限公司关于 2020 年半年度度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2011 年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会〔2011〕211 号文核准，公司于 2012 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05 元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为 822,033,915 元，该募集资金已于 2012 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。

#### 2、2020 年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的

要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相应修订了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）2011 年募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行                   | 账号                   | 初始存放金额         | 截止 2020 年 6 月 30 日账户余额 |
|------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| 中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处 | 1108200429124888888  | 335,837,000.00 | 15,016,845.14          |
| 中国建设银行股份有限公司宝应支行       | 32001747436059588588 | 426,818,461.55 | 473,569.93             |
| 中国银行股份有限公司宝应支行         | 11699408094001       | 62,245,600.00  | 0                      |
| 合计                     |                      | 824,901,061.55 | 15,490,415.07          |

（三）2020 年募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行                | 账号                   | 初始存放金额         | 截止 2020 年 6 月 30 日账户余额 |
|---------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| 年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目 | 1108200429124888888  | 489,160,800.00 | 368,618,300.00         |
| 航空航天线缆建设项目          | 32001747436059588588 | 0              | 0                      |
| 补充流动资金              | 11699408094001       | 0              | 0                      |
| 合计                  |                      | 489,160,800.00 | 368,618,300.00         |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、2011年募集资金的实际使用情况

##### （一）募集资金本年实际使用情况

详情见附表1：募集资金使用情况对照表。

## **（二）募投项目先期投入及置换情况**

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

## **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司于2011年9月28日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将40,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。2011年10月17日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资金的议案。

本公司于2012年5月29日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将40,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年6月18日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资金的议案。

本公司于2013年1月14日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将40,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。2013年2月1日，公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资金的议案。

本公司于2014年2月18日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过公司拟继续将30,000万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。

## **（四）节余募集资金使用情况**

2012年5月29日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司节余募集资金议案》，决定公司使用“风电、核电与太阳新能源用特种电缆”技改项目节余募集资金人民币8147.88万元支付扬州宝胜铜业有限公司增资款，以便该公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生和陆界平先生发表了独立意见，认为公司安排使用节余募集资金进口连铸连轧铜杆生产线，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规

范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规规定，有利于产品质量以及交货期的控制，有利于降低产品生产成本，符合公司和全体股东的利益，同意公司该项节余募集资金使用计划。

## **2、2020年募集资金的实际使用情况**

### **（一）募集资金本年实际使用情况**

详情见附表2：募集资金使用情况对照表。

### **（二）募投项目先期投入及置换情况**

公司第七届董事会第十二次会议，第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入年产20万吨特种高分子电缆材料项目的自筹资金，置换资金总额为11,054.25万元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

### **1、2011年募集资金的实际使用情况**

2017年11月24日，公司召开第六届二十五次董事会会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。2017年12月13日，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开了第三次临时股东大会，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。公司电线电缆研发检测中心项目因场地的布局、相关设备的选型等原因一直未实施，公司在进一步论证和评估的基础上决定终止该项目的实施，将该项目未使用的募集资金额度进行变更，全部用于收购五矿有色金属股份有限公司所持有的金源铜业的13%股份。变更募集资金6,224.56万元人民币，变更募集资金金额占2011年非公开发行实际募集资金净额的7.54%。

## 2、2020 年募集资金的实际使用情况

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。具体内容如下：

单位：元

| 序号 | 项目                      | 拟投入募集资金<br>金额  | 调整后拟投入募<br>集资金金额 |
|----|-------------------------|----------------|------------------|
| 1  | 年产 20 万吨特种高分子<br>电缆材料项目 | 211,969,680.00 | 489,160,800.00   |
|    | 合计                      | 489,160,800.00 | 489,160,800.00   |

## 五、部分变更募投项目实施地点情况

公司 2012 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目”和“铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”实施地点由位于宝胜电缆城内的原址变更位于宝应县经济开发区的新址，新址面积 524.34 亩。公司独立董事发表了独立意见，认为公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

## 六、募集资金投资项目结项及募集资金节余的基本情况

公司于 2018 年 9 月 30 日对海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目进行结项。

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的

利息收入。同时，公司根据实际需要自行制作设备，降低了设备采购支出和公用设施的支出，从而节余该项目募集资金形成 3,371.21 万元（含因现金管理累计收到的银行存款利息）。

## **七、募投项目节余募集资金永久补充流动资金**

2018 年 10 月 31 日，鉴于公司 2011 年度非公开募投项目均已建设完毕，为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司拟将海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目节余资金 3,371.21 万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

截至 2020 年 6 月 30 日，上述海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目及铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目募集资金应付未付金额合计 1,501.68 万元，将继续存放于上述募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付，待所有应付未付金额支付完毕后，办理本次募集资金专户注销事项。

附表：（1）募集资金使用情况对照表

（2）募集资金使用情况对照表

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**宝胜科技创新股份有限公司董事会**

**二〇二〇年八月二十九日**

附表 1:

2011 募集资金使用情况对照表

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2020 年度 1-6 月份                      单位：人民币万元

|                                |                 |            |           |                   |         |                   |                                     |                            |               |          |           |               |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                         |                 |            |           | 85,113.51         |         | 本年度投入募集资金总额       |                                     |                            |               |          | 409.28    |               |
| 变更用途的募集资金总额                    |                 |            |           | 14,372.44         |         | 已累计投入募集资金总额       |                                     |                            |               |          | 83,564.47 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                  |                 |            |           | 16.89%            |         |                   |                                     |                            |               |          |           |               |
| 承诺投资项目                         | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额<br>(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目             | 否               | 33,583.70  | 33,583.70 | 33,583.70         | 409.28  | 29,448.50         | -4,135.20                           | 87.68%                     |               |          | 不适用       | 否             |
| 铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆               | 否               | 18,151.90  | 18,151.90 | 18,151.90         |         | 18,151.90         |                                     | 100.00%                    | 2014 年 11 月   |          | 不适用       | 否             |
| 电线电缆研发检测中心项目                   | 是               | 6,224.56   |           |                   |         |                   |                                     |                            |               |          | 不适用       | 是             |
| 收购五矿有色金属股份有限公司持有常州金源铜业有限 13%股份 | 否               |            | 6,224.56  | 6,224.56          |         | 6,224.56          |                                     | 100.00%                    | 2017 年 9 月    |          | 不适用       | 否             |
| 风电、核电与太阳新能源特种电缆项目              | 否               | 27,153.58  | 19,005.70 | 19,005.70         |         | 19,005.70         |                                     | 100.00%                    | 2012 年 2 月    |          | 不适用       | 否             |



[illegible]