

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-094
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2018 年公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,500.00 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 88,010.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,500.00 万元（其中发行费用 5,188.68 万元，税款 311.32 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 82,510.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,709.02 万元后，公司本次募集资金净额为 80,112.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕98 号）。

2、2019 年公开发行可转债实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕6号文核准，并经贵所同意，本公司公开发行可转换公司债券1,254.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币125,400.00万元，坐扣承销和保荐费用752.40万元（其中发行费用709.81万元，税款42.59万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为124,647.60万元，已由承销商中信证券股份有限公司于2019年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用231.13万元后，公司本次募集资金净额为124,459.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕82号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2018年公开发行股票募集资金

截至2022年3月31日，本公司2018年公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余额	备注
中国银行股份有限公司镇江京口支行	480671327758	61,063.81	23.58	活期存款
中国工商银行股份有限公司镇江润州支行	1104050029200335005	19,048.49		已注销
合 计		80,112.30	23.58	

2、2019年公开发行可转债实际募集资金

截至2022年3月31日，本公司2019年公开发行可转债实际募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司镇江润州支行	1104050029200125771	41,300.00	56.36	活期存款
招商银行股份有限公司镇江分行	571902025910203	54,100.00	9.93	活期存款

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2022 年 3 月 31 日余额	备注
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000547064	29,059.06		已注销
合 计		124,459.06	66.29	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2

三、前次募集资金变更情况

因国家连镇铁路项目有偿收回部分公司募投项目“年产 5 万吨动力电池电极用铝合金箔项目”计划用地及地上建筑物，为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定将该募投项目实施地点由不动产权证为苏 2017 镇江市不动产权第 0045436 号地块变更为同一厂区的不动产权证为苏 2017 镇江市不动产权第 0045383 地块。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金项目中偿还银行贷款项目和补充流动资金项目，因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2018年公开发行股票募集资金

经2021年6月10日第五届董事会第四次会议审议同意通过，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金2,500.00万元，使用期限不超过十二个月。公司已于2021年6月11日将上述资金2,500.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经2021年9月9日第五届董事会第九次会议审议同意通过，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金12,500.00万元，使用期限不超过十二个月。公司已于2021年9月10日将上述资金12,500.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

截至2022年3月31日，公司提前陆续归还合计2,003.20万元，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为12,996.80万元。

(二) 2019年公开发行可转债募集资金

经2021年4月28日第五届董事会第三次会议审议同意，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金30,000.00万元，使用期限不超过十二个月。公司于2021年4月29日将上述资金30,000.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经2021年6月10日第五届董事会第四次会议审议同意，公司利用暂时闲置募

集资金补充流动资金8,500.00万元，使用期限不超过十二个月。公司于2021年6月11日将上述资金8,500.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经2021年7月19日第五届董事会第七次会议审议同意，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金6,900.00万元，使用期限不超过十二个月。公司于2021年7月20日将上述资金6,900.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经2021年9月9日第五届董事会第九次会议审议同意，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金9,000.00万元，使用期限不超过十二个月。公司于2021年9月10日将上述资金9,000.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经2021年11月26日第五届董事会第十三次会议审议同意，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元，使用期限不超过十二个月。公司于2021年11月26日将上述资金15,000.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

经2021年12月20日第五届董事会第十五次会议审议同意，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金17,000.00万元，使用期限不超过十二个月。公司于2021年12月20日将上述资金17,000.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

截至2022年3月31日，公司提前陆续归还合计60.00万元，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为86,340.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2018年公开发行股票募集资金

截至2022年3月31日，本公司募集资金尚未使用的余额为13,020.38万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额501.24万元），其中，募集资金专户存储余额23.58万元，暂时闲置募集资金补充流动资金12,996.80万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的16.25%。

(二) 2019年公开发行可转债募集资金

截至2022年3月31日，本公司募集资金尚未使用的余额为86,406.29万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额1,790.08

万元), 其中, 募集资金专户存储余额66.29万元, 暂时闲置募集资金补充流动资金86,340.00万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的69.43%。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表（2018年公开发行股票募集资金）
2. 前次募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转债募集资金）
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年7月21日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表（2018 年公开发行股票募集资金）

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：80,112.30						已累计使用募集资金总额：67,593.16				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额：				
						2018 年：58,806.41				
						2019 年：2,564.03				
						2020 年：2,807.82				
						2021 年：2,341.41				
						2022 年 1-3 月：1,073.49				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 [注 1]	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 5 万 吨动力电 池电极用 铝合金箔 项目	年产 5 万 吨动力电 池电极用 铝合金箔 项目	61,063.81	61,063.81	48,533.70	61,063.81	61,063.81	48,533.70	-12,530.11	2022 年 12 月
2	偿还银行 贷款	偿还银行 贷款	40,000.00	19,048.49	19,059.46	40,000.00	19,048.49	19,059.46	10.97[注 2]	-

合 计	101,063.81	80,112.30	67,593.16	101,063.81	80,112.30	67,593.16	-12,519.14	
-----	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--

[注 1]前次募集资金（2018 年公开发行股票募集资金）净额为 80,112.30 万元，承诺投资金额为 101,063.81 万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺 20,951.51 万元，故偿还银行贷款项目使用募集资金投入总额由 40,000.00 万元变更为 19,048.49 万元

[注 2]偿还银行贷款项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入

附件 2

前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转债募集资金）

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：124,459.06						已累计使用募集资金总额：39,842.85				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2019 年：36,832.40 2020 年：2,198.49 2021 年：715.13 2022 年 1-3 月：96.83				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 [注]	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	铝板带箔 生产线技 术改造升 级项目	铝板带箔 生产线技 术改造升 级项目	41,300.00	41,300.00	8,840.67	41,300.00	41,300.00	8,840.67	-32,459.33	2022 年 12 月
2	年产 6 万 吨铝合金 车身板产 业化建设 项目	年产 6 万 吨铝合金 车身板产 业化建设 项目	54,100.00	54,100.00	1,943.12	54,100.00	54,100.00	1,943.12	-52,156.88	2022 年 12 月

3	补充流动 资金	补充流动 资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06	30,000.00	29,059.06	29,059.06		-
合 计			125,400.00	124,459.06	39,842.85	125,400.00	124,459.06	39,842.85	-84,616.21	

[注 1]前次募集资金（2019 年公开发行可转债募集资金）净额为 124,459.06 万元，承诺投资金额为 125,400.00 万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺 940.94 万元，故补充流动资金项目使用募集资金投入总额由 30,000.00 万元变更为 29,059.06 万元

附件 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	年产 5 万吨动力电池电 极用铝合金箔项目	尚未建设完成	项目建成达产 后，预计年均可 实现利 润 总 额 32,107.06 万元	不适用	4,650.96	12,882.98	19,070.38	逐步投产中
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	铝板带箔生产线技术改 造升级项目	尚未建设完成	项目建成达产 后，预计年均可 实现利 润 总 额 7,975.39 万元	尚未建设完成				
4	年产 6 万吨铝合金车身 板产业化建设项目	尚未建设完成	项目建成达产 后，预计年均可 实现利 润 总 额 9,212.44 万元	尚未建设完成				
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用