

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-101

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）17,528,089股，每股发行价格为人民币44.50元。募集资金总额为人民币779,999,960.50元，扣除各项发行费用合计人民币11,090,838.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币768,909,121.83元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120号《验资报告》审验。

2、募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
2022年5月26日募集资金总额	779,999,960.50

项目	金额
减：发行费用	11,090,838.68
2022年5月26日募集资金净额	768,909,121.82
加：银行利息收入扣除银行手续费净额	1,099,550.16
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	143,828,527.79
募投项目使用金额（募投资金到账后）	600,259,968.23
暂时补充流动资金	—
截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额	25,920,175.96
其中：募集资金专户存款余额	25,920,175.96
现金管理金额	—

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）会同国元证券分别与安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2023年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户主体	开户行	银行账号	余额
----	------	-----	------	----

1	安徽鑫铂铝业股份有限公司	兴业银行股份有限公司 天长支行	496030100100152560	542,481.55
2	安徽鑫铂光伏材料有限公司	招商银行股份有限公司 合肥分行	551907769610858	5,125,751.55
3	安徽鑫铂光伏材料有限公司	安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行	2001027302346660000033	6,210.74
4	安徽鑫铂光伏材料有限公司	平安银行股份有限公司 合肥分行	15603222585856	285.27
5	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中信银行股份有限公司 滁州分行	8112301012200831114	10,100,369.29
6	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国农业银行股份有限公司天长市支行	12035001040042563	9,492.49
7	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国银行股份有限公司 天长支行	187266928815	10,504.85
8	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国工商银行股份有限公司天长支行	1313032119300074017	4,360.05
9	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国光大银行股份有限公司滁州分行	54890188000170228	3,311.18
10	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国建设银行股份有限公司天长支行	34050173710800001962	65,470.41
11	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥包河支行	635293966	10,000,917.23
12	安徽鑫铂光伏材料有限公司	安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行	20010273023466600000041	51,021.35
合计				25,920,175.96

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日止，本公司实际使用募集资金74,408.85万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表-非公开发行股票。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、闲置募集资金情况说明

公司于2022年12月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币5,000.00

万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 27 日，公司已归还 5,000 万元至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 18 日

附表 1：募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

2023年半年度募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

金额单位：人民币万元

募集资金总额				76,890.91		本期投入募集资金总额			5,657.23	
报告期内变更用途的募集资金总额				—						
累计变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额			74,408.85	
累计变更用途的募集资金总额比例				—						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
年产 10 万吨光伏铝部件项目	否	54,800.00	54,800.00	5,657.23	52,308.85	95.45	2023 年 6 月	1,095.33	不适用	否
补充流动资金	否	23,200.00	22,090.91	—	22,100.00	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计		78,000.00	76,890.91	5,657.23	74,408.85	96.77	—	—		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金 144,274,309.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 143,828,527.79 元和已支付发行费用的自筹资金人民币 445,781.21 元。截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 27 日，公司已归还 5,000 万元至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年非公开发行募投项目已完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态，节余募集资金 2,592.02 万元，主要系尚未支付的尾款、质保金以及节余的累计利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	2023 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2023 年 6 月 30 日的节余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及节余的累计利息）2,592.02 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无