

广东翔鹭钨业股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

一、募集资金的基本情况

(一) 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《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374号）文核准，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行 301,922,300.00 元可转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为 290,202,100.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了“广会验字[2019]G18015860052 号”验资报告。

(二) 2023 年 1-6 月募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	加：募集资金利息收入扣减手续费净额	加：尚未支付的发行费用	减：以前年度已使用金额	减：置换前期投入资金	本报告期使用金额
公开发行可转换公司债券	290,202,100.00	4,834,017.01	0.00	85,188,411.26	40,856,889.03	10,051,408.50
合计	290,202,100.00	4,834,017.01	0.00	85,188,411.26	40,856,889.03	10,051,408.50

(续上表)

项目	暂时补充流动资金	加：归还暂时补充流动资金	减：永久补充流动资金	减：购买理财产品金额	加：收回理财产品金额	期末余额
公开发行可转换公司债券	510,000,000.00	510,000,000.00	148,009,977.21	583,500,000.00	583,500,000.00	10,929,431.01
合计	510,000,000.00	510,000,000.00	148,009,977.21	583,500,000.00	583,500,000.00	10,929,431.01

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金累计直接投入募投项目人民币 95,239,819.76 元，置换前期投入资金人民币 40,856,889.03 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额人民币 4,834,017.01 元，永久补充流动资金人民币 148,009,977.21 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 10,929,431.01 元，与募集资金专户的截止日余额一致。

尚未使用的募集资金人民币 10,929,431.01 元，合计占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的 3.76%。募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚在建设中，部分款项尚未结算，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集资金投资项目建设。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所发布的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、法规的规定，结合公司实际情况，制订了《广东翔鹭钨业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该管理办法经公司 2012 年 10 月 10 日公司第一届董事会第四次会议审议通过。

2、签署三方监管协议情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会批准，公司及广东翔鹭精密制造有限公司分别与中国银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构分别开设募集资金专项账户及签订了募集资金三方监管协议。

2023年1-6月，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

账户名称	专户存储银行名称	银行账号	期末余额
广东翔鹭钨业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	631338723	-
	中国银行股份有限公司潮州分行	699072138265	10,929,431.01
	广东华兴银行汕头分行	802880100046846	-
广东翔鹭精密制造有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	631411421	-
	广东华兴银行股份有限公司汕头分行	802880100047586	-
合 计			10,929,431.01

注：2022年4月29日，公司第四届董事会2022年第一次临时会议、第四届监事会第八次会议，2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，终止了募投项目“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的投资并将剩余募集资金全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，该项目相关募集资金专户包括：中国民生银行股份有限公司汕头分行631338723、广东华兴银行汕头分行802880100046846、中国民生银行股份有限公司汕头分行631411421、广东华兴银行股份有限公司汕头分行802880100047586均已注销。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

《2023年半年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表一。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年2月13日，公司第三届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金4,085.69万元置换先期投入募投项目的自筹资金。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

(三) 闲置募集资金现金管理情况

2019年9月15日，公司第三届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2019年度，公司在上述额度内，累计使用闲置募集资金人民币1.45亿元购买保本型理财产品（2019年度尚未到期的理财产品金额峰值未超出上述额度），截至2023年06月30日，上述闲置募集资金已归还至公司募集资金专用账户。

2020年8月22日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币7,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。截至2023年06月30日，上述闲置募集资金已归还至公司募集资金专用账户。

2021年8月16日，公司第四届董事会2021年第二次临时会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会、独立董事、

保荐机构对此发表同意的意见。截至 2023 年 06 月 30 日，上述闲置募集资金已归还至公司募集资金专用账户。

2019 年 9 月 15 日，公司第三届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以总额人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。截至 2023 年 06 月 30 日，上述闲置募集资金已归还至公司募集资金专用账户。

2020 年 8 月 22 日，公司第三届董事会 2020 年第四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以总额不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。截至 2023 年 06 月 30 日，上述闲置募集资金已归还至公司募集资金专用账户。

2021 年 8 月 16 日，公司第四届董事会 2021 年第二次临时会议、第四届监事会第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》，公司以总额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。截至 2023 年 06 月 30 日，上述闲置募集资金已归还至公司募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年 4 月 29 日公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议、第四届监事会第八次会议以及 2022 年 5 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”并将剩余募集资金 14,801.00 万元全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会 2023 年第一次临时会议，审议

通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延期至 2024 年 2 月。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2023年8月23日

附表一：

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金净额：29,020.21 万元			已累计投入募集资金总额 13,609.67 万元							
变更用途的募集资金总额：14,801.00 万元			已累计投入募集资金总额 13,609.67 万元。其中：置换前期投入 4,085.69 万元，2019 年度使用 689.69 万元，2020 年度使用 2,682.50 万元，2021 年度使用 2,880.41 万元，2022 年使用 2,266.24 万元,2023 年 1-6 月使用 1,005.14 万元。							
变更用途的募集资金总额比例：51.00%										
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预 定可使用状 态日期
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	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 800t 特种超 硬合金智能化生产 项目	年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目	15,192.23	14,020.21	13075.17	15,192.23	14,020.21	13075.17	-945.04（注 1）	2024 年 2 月
2	年产 600 万支精密 特种硬质合金切削 工具智能制造项目	年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目	15,000.00	534.50	534.50	15,000.00	534.50	534.50	-（注 2）	不适用
		永久补充流动资金	-	14,465.50	14,801.00	-	14,465.50	14,801.00	335.50（注 3）	不适用
承诺投资项目小计			30,192.23	29,020.21	28,410.67	30,192.23	29,020.21	28,410.67	-609.54	
合 计			30,192.23	29,020.21	284,10.67	30,192.23	29,020.21	28,410.67	-609.54	

注 1：实际投资金额与承诺差异的原因为募集资金投资项目尚在建设中，部分款项尚未结算，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集资金投资项目建设。

注 2：公司终止了募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的投资并将剩余募集资金全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

注 3：差额为募集资金利息收入。

附表二：

2023 年半年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (达产期年均净利润)	最近三年的实际效益			截止日累计实现效益	是否达到 预计收益
			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目	不适用	3,946.59	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目	不适用	4,048.54	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2
永久补充流动资金	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用	
合 计		7,995.13	不适用	不适用	不适用	不适用	

注 1：受近年市场各方面不确定性因素的影响，公司于 2023 年 4 月 21 日通过董事会决议将“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延长至 2024 年 2 月。截至 2023 年 6 月 30 日止，该项目建设尚未完工。

注 2：公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会 2022 年第一次临时会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，终止了“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”投资，并将剩余募集资金永久补充流动资金。