

证券代码：002540
债券代码：127082

证券简称：亚太科技
债券简称：亚科转债

公告编号：2024-059

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《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（2022 年修订）》、《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》等的要求，编制了 2024 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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实际募集资金净额为 1,547,225,200 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公 W[2011]B002 号《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

（二）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保荐及承销费用 11,839,995.12 元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为 1,467,128,865.38 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成销户。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156号）核准，公司向不特定对象发行的人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。

2、可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目	2023 年度金额	2024 半年度金额	合计
实际募集资金净额	1,149,674,168.81		1,149,674,168.81
减：置换预先投入募集项目资金	203,497,847.26	-	203,497,847.26
直接投入募集项目资金	115,337,952.93	181,087,239.11	296,425,192.04
加：利息收入	11,183,653.51	1,727,071.56	12,910,725.07
加：已收到的理财产品收益	2,758,116.44	5,039,749.96	7,797,866.40
减：手续费支出	4.75	847.88	852.63
募集资金余额	844,780,133.82	670,458,868.35	670,458,868.35
其中：尚未到期的理财产品	230,000,000.00	530,000,000.00	530,000,000.00
定期存款	450,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
募集资金专用账户余额	164,780,133.82	40,458,868.35	40,458,868.35

二、 募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《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（2022 年修订）》、《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》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》规定，2023年4月14日，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司、控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设了可转换公司债券募集资金存储专户。分别为：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501013002204889 (注1)	募集资金专户
江苏亚太菱铝科技发展有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014202204904 (注2)	募集资金专户
江苏海盛汽车零部件科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501013002313440 (注2)	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014202204824 (注2)	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014002204827 (注2)	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501013702204833 (注2)	募集资金专户

注1：公司募集资金专户8110501013002204889款项划转至子公司后已于2023年6月21日完成销户手续。

注2：根据公司第六届董事会第二十次会议决议，公司子公司于2024年5月16日前完成原募集资金专项账户的销户工作。

上述原募集资金专项账户注销后，公司、子公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与开户银行签订的原《募集资金三方监管协议》相应终止。公司及子公司现有募集资金专户4个、现金管理专户2个，账户信息如下：

序	户名	开户行	账号	账户性质
1	江苏海盛汽车零部件科技有限公司	中国农银行股份有限公司无锡硕放支行	10635101040027848	募集资金专户
2	亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国银行股份有限公司海安支行	459880703799	募集资金专户
3	亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国银行股份有限公司海安支行	539180707257	募集资金专户
4	亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国银行股份有限公司海安支行	483280708983	募集资金专户
5	亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国建设银行股份有限公司海安支行	32050164713600005866	现金管理专户
6	江苏海盛汽车零部件科技有限公司	招商银行股份有限公司无锡新区支行	510906221110001	现金管理专户

公司第六届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目之年产200万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司。公司子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司开设了募集资金专项账户（账号：8110501013002313440）并于2023

年 8 月 16 日与公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署《募集资金三方监管协议》。

2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，2023 年 8 月 21 日公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：10635101040027848；2023 年 10 月 24 日公司子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司在中国建设银行股份有限公司海安支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：32050164713600005866。

截至 2024 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户行	账号	账户类别	2024 年 6 月 30 日余额
江苏海盛汽车零部件科技有限公司	中国农村商业银行股份有限公司无锡硕放支行	10635101040027848	募集资金专户	7,501,324.27
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国银行股份有限公司海安支行	459880703799	募集资金专户	11,727,901.42
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国银行股份有限公司海安支行	539180707257	募集资金专户	0.00
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国银行股份有限公司海安支行	483280708983	募集资金专户	21,226,584.16
江苏海盛汽车零部件科技有限公司	招商银行无锡新区支行	510906221110001	现金管理专户	0.00
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国建设银行股份有限公司海安支行	32050164713600005866	现金管理专户	3,058.50
江苏海盛汽车零部件科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行	存单 000887484		50,000,000.00
江苏海盛汽车零部件科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行	存单 000887485		50,000,000.00
合计				140,458,868.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

2023年4月29日，公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币203,497,847.26元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2023]E1288号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司、全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，该6亿元额度由公司及其全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过6亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2024年6月30日，公司利用闲置募集资金进行理财产品未到期情况如下表：

金额单位：人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	预期年化收益率
1	民生证券股份有限公司	民享 365 天 231205 专享固定收益凭证	100,000,000.00	2023/12/5	2024/12/4	2.95%
2	民生证券股份有限公司	民享 182 天 240410 专享固定收益	60,000,000.00	2024/4/10	2024/10/10	2.60%
3	民生证券股份有限公司	民享 182 天 240520 专享固定收益	50,000,000.00	2024/5/20	2024/11/18	2.40%
4	民生证券股份有限公司	民享 95 天 240530 专享固定收益	100,000,000.00	2024/5/30	2024/9/2	2.35%

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	预期年化收益率
5	中信证券股份有限公司	节节升利系列 3263 期收益凭证	20,000,000.00	2024/6/17	2024/12/16	1.91%
6	中信证券股份有限公司	安享信取系列 2199 期	150,000,000.00	2024/6/26	2024/7/30	2.00%
7	中信证券股份有限公司	安享信取系列 2199 期	50,000,000.00	2024/6/26	2024/7/30	2.00%
	合计		530,000,000.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

2023 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司全资子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司拟吸收合并公司控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司。本次募集资金投资项目之年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目的实施主体为江苏亚太菱铝科技发展有限公司，本次吸收合并后，募投项目实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司，募投项目实施地点、实施金额、项目内容等均未发生实质性变化。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

1、非公开发行股票

报告期内，公司不存在项目节余募集资金情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至2024年6月30日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额103,456,285.51元；“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为37,660,422.36元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项金额为59,348,498.29元；“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为15,121,115.07元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- （一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- （二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会董事会

2024年8月20日

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				115,900.00	本年度投入募集资金总额				18,108.72	
报告期变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				49,992.30	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件	否	48,000.00	48,000.00	11,163.30	25,808.00	53.77%	2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用
年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目	否	35,000.00	35,000.00	2,380.53	7,944.67	22.70%	2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用
航空用高性能高精密特种铝型材制造项目	否	12,900.00	12,900.00	4,245.54	12,998.82	100.77%	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用
年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目	否	20,000.00	20,000.00	319.35	3,240.82	16.20%	2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		115,900.00	115,900.00	18,108.72	49,992.30					
合计		115,900.00	115,900.00	18,108.72	49,992.30					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		报告期内，不存在项目未达到计划进度情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内，项目可行性未发生重大变化								
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		报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的可转换公司债券募集资金 67,045.89 万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品 53,000.00 万元，存于银行专户 4,045.89 万元，定期存款 10,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用其他情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”。