

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-059

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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） 实际募集资金金额及资金到位时间

1、 2022 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467 号）的核准，本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08 月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。

2、 2024 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募

集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 6,703,873.88 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字（2024）第 03372 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

1、2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 54,953.94 万元，其中以前年度使用募集资金人民币 54,947.05 万元，本报告期使用募集资金人民币 6.89 万元，尚未使用的募集资金余额为 26,941.15 万元。

2、2024 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 25,702.95 万元，其中本报告期使用募集资金人民币 25,702.95 万元，尚未使用的募集资金余额为 33,626.66 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。

1、2022 年公开发行可转换公司债券

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022年8月31日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2023年1月30日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕。为便于公司管理，公司开设于招商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专项账户已注销，相关注销手续已办理完毕。

截至2024年6月30日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额 (元)	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	中信银行重庆分行营业部	8111201013500554711	35,058,517.69	活期存款
顺博合金安徽有限公司	中国农业银行重庆江北支行	31051401040011148	13,104.36	活期存款
合计			35,071,622.05	

2、2024年向特定对象发行股票

公司2024年向特定对象发行股票募集资金到位后，根据《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2024年4月15日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限公司马鞍山分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司安徽望博新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2024年6月30日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900285410006	189,882,654.72	活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 重庆璧山支行	50050118360000004322	101,157,165.21	活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 重庆璧山支行	50050118360000004321	1,735.07	活期存款

顺博合金安徽有限公司	中国建设银行股份有限公司 马鞍山市分行	34050110073100001742	0.00	活期存款
安徽渝博铝材有限公司	中信银行股份有限公司 马鞍山分行	8112301012000997904	24,701,732.54	活期存款
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行股份有限公司 马鞍山市分行	34050110073100001744	0.00	活期存款
安徽望博新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司 马鞍山市分行	34050110073100001743	21,505,341.95	活期存款
合计			337,248,629.49	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、2022 年公开发行可转换公司债券

公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、2024 年向特定对象发行股票

公司募集资金使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、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。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		83,000.00				本报告期投入募集资金总额	6.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	54,953.94			
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)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目										
顺博合金新材料产业基地项目(一期)40万吨再生铝项目	否	61,895.09	61,895.09	6.89	34,953.94	56.47%	2024年4月	3,696.37	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		81,895.09	81,895.09	6.89	54,953.94	67.10%		3,696.37		
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		81,895.09	81,895.09	6.89	54,953.94	67.10%		3,696.37		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 2024 年 6 月 30 日，可转债募投项目的（一期）40 万吨再生铝项目的厂房、办公楼、宿舍楼的主体于 2024 年 4 月已建设完成，全年未达到预计的 40 万吨，因而 2024 年度上半年不适用对比募投项目的预计效益。									
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	以募集资金 13,142.18 万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金 274.06 万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为 13,416.24 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意拟使用不超过 26,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 24,430.79 万元。									
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	尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专户，部分暂时用于补充可转债募投项目流动资金，尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

附件 2：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	60,000.00				本报告期投入募集资金总额	25,702.95				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	25,702.95				
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)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目										
顺博合金年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目	否	20,000.00	20,000.00	8,307.05	8,307.05	41.54%		-201.94	不适用	否
顺博合金年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目	否	38,329.61	38,329.61	16,395.90	16,395.90	42.78%		-8.17	不适用	否
补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		59,329.61	59,329.61	25,702.95	25,702.95	43.32%				
超募资金投向										

超募资金投向小计										
合计		59,329.61	59,329.61	25,702.95	25,702.95	43.32%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	定增募投项目的二期 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目尚处于基建阶段，项目建设进度符合计划，在项目投产前不适用对比预计效益。									
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	公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 15,211.94 万元，预先支付发行费用金额合计 46.75 万元，合计置换募集资金总额为 15,258.69 万元。									
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，尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专户和银行 7 天通知存款，尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----