

安徽众源新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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法律责任。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2381号文）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票数量为73,147,200股，每股发行价格为9.92元，募集资金总额为人民币725,620,224.00元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89元，实际募集资金净额为717,440,680.11元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金的存放、管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年9月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）、徽商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“徽商银行芜湖分行”）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行芜湖分行”）芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100624226）、在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：

520468848151000002)、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:19150000000228911)、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户(账号:20000169629366600000043和20000169629366600000051)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

本公司及子公司安徽永杰铜业有限公司(以下简称“永杰铜业”)和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园大道支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:498010100100626722)、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户(账号:20000219372666600000031)。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

本公司及子公司芜湖众源铝箔有限公司(以下简称“众源铝箔”)和国元证券分别与徽商银行芜湖分行、华夏银行芜湖分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:225008499521000007)、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:19150000000231571)。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年9月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

账户名称	银行名称	银行帐号	2024年9月30日余额
安徽众源新材料股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000169629366600000051	196,519.39
安徽众源新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100624226	140,082.32
安徽众源新材料股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000169629366600000043	110,671.36
安徽众源新材料股份有限公司	华夏银行股份有限公司芜湖分行	19150000000228911	68,069.25
安徽众源新材料股份有限公司	徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行	520468848151000002	59,652.67
安徽永杰铜业有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000219372666600000031	19.43

账户名称	银行名称	银行帐号	2024年9月30日余额
	支行		
安徽永杰铜业有限公司	兴业银行股份有限公司 芜湖分行	498010100100626722	1.00
芜湖众源铝箔有限公司	徽商银行股份有限公司 芜湖政务区支行	225008499521000007	—
芜湖众源铝箔有限公司	华夏银行股份有限公司 芜湖分行	19150000000231571	—
	合计		575,015.42

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

具体使用情况详见附件 1：前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止 2024 年 9 月 30 日，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）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

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详见附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的资金金额为 446,057,408.03 元。上述置换事项及置换金额经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2023]230Z2851 号审验，本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

除上述事项外，截止 2024 年 9 月 30 日，不存在其他前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

不适用

三、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对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件 2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

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。

六、董事会审议情况

2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。本议案已经公司第五届战略与发展委员会第三次会议、独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

七、附件

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			717,440,680.11			已累计使用募集资金总额：			718,248,313.29	
变更用途的募集资金总额：			—			各年度使用募集资金总额：			718,248,313.29	
						2023 年：			608,366,373.66	
变更用途的募集资金总额比例：			—			2024 年：			109,881,939.63	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
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 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（一期年产 5 万吨高精度铜合金板带）	年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（一期年产 5 万吨高精度铜合金板带）	410,000,000.00	410,000,000.00	410,310,048.10	410,000,000.00	410,000,000.00	410,349,563.64	349,563.64 [注 1]	2024 年 11 月
2	年产 5 万吨电池箔项目（一	年产 5 万吨电池箔项目（一	190,000,000.00	190,000,000.00	190,116,087.67	190,000,000.00	190,000,000.00	190,116,087.67	116,087.67 [注 1]	2024 年 5 月

	期年产 2.5 万 吨电池箱)	期年产 2.5 万 吨电池箱)								
3	补充流动资金	补充流动资金	130,000,000.00	117,440,680.11	117,782,661.98	130,000,000.00	117,440,680.11	117,782,661.98	341,981.87[注 1]	不适用
合计			730,000,000.00	717,440,680.11	718,208,797.75	730,000,000.00	717,440,680.11	718,248,313.29	807,633.18[注 1]	

[注 1]：实际投资金额与承诺投资金额差异原因系使用了募集资金存放产生的利息收入

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

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			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-9 月		
1	年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（一期年产 5 万吨高精度铜合金板带）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	年产 5 万吨电池箔项目（一期年产 2.5 万吨电池箔）	39.78% [注 2]	251.00	不适用	不适用	不适用	-800.02	-800.02	不适用
3	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	不适用[注 3]

注 1：年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（一期年产 5 万吨高精度铜合金板带）未达到预定可使用状态，无法计算其效益；

注 2：年产 5 万吨电池箔项目（一期年产 2.5 万吨电池箔）项目于 2024 年 4 月开始逐步投产，项目前期产量较低；产能利用率做年化处理；

注 3：补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。