

证券代码：002532

证券简称：天山铝业

公告编号：2025-019

天山铝业集团股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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》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》等有关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过1,166,557,991股。根据发行结果，天山铝业向29名特定对象发行股票763,358,778股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.55元，募集资金总额为人民币4,999,999,995.90元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币40,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币4,959,999,995.90元，募集资金总额扣除保荐承销费用、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币40,481,132.08元（不含税）后，本公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民币4,959,518,863.82元。截至2020年12月3日，上述募集资金已划转至本公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

项目	金额（元）	备注
2020年12月3日募集资金总额	4,999,999,995.90	
减：累计使用募集资金	4,237,017,551.56	

项目	金额（元）	备注
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	159,392,825.95	其中 25.95 元尚未完成置换
2020 年度使用募集资金	50,730,151.31	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额 3,096,656.93 元
补充流动资金及偿还银行借款	1,500,000,000.00	
截至 2022 年 12 月 31 日已支付的发行费用	39,481,132.08	
2021 年度使用募集资金	1,296,176,507.87	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额 17,904,732.84 元及当年度支付的 1,800,000.00 元发行费用
2022 年度使用募集资金	377,651,017.17	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额 5,594,689.90 元
2023 年度使用募集资金	698,240,786.21	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额 4,580,437.82 元
2024 年度使用募集资金	147,401,403.18	未考虑当年度利息收入扣银行手续费净额 879,754.72 元
累计利息收入扣银行手续费后净额	-32,056,272.21	
截至 2024 年 9 月 4 日尚未使用的募集资金金额	762,982,444.34	
减：节余资金永久性补充流动资金	762,982,470.29	2024 年 9 月 4 日公司召开股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余募集资金约 76,298.24 万元（转出当日专户余额）永久补充流动资金
加：尚未完成置换的预先投入自筹资金	25.95	
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户账户余额	0.00	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《天山铝业集团股份有限公司募集资金管理制度》，

对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

2020 年 12 月 4 日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意公司及下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司、下属全资孙公司新疆天展新材料科技有限公司和靖西天桂铝业有限公司分别在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、桂林银行股份有限公司百色靖西支行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行等银行开设 8 个募集资金专用账户，并与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了监管协议。2023 年 3 月 10 日公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议和 2023 年 3 月 27 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》，变更后的募集资金用于全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司实施的“年产 20 万吨电池铝箔项目”，江阴新仁铝箔科技有限公司根据项目实施需要增设募集资金专户，并与华泰联合证券有限责任公司、各银行签署了监管协议。上述监管协议与深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的附件二《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和监管情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户的存放情况如下：

账户名称	开户行	账号	截止日余额 (元)	账户状态
天山铝业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	8113701013200139790	0.00	已注销
新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512010100101020 546	0.00	已注销
新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	632523629	0.00	已注销
新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	8113701012500139791	0.00	已注销
靖西天桂铝业有限公司	桂林银行股份有限公司百色靖西支行	660000007134400031	0.00	已注销
靖西天桂铝业有	中国光大银行乌鲁	50820188000283248	0.00	已注销

账户名称	开户行	账号	截止日余额 (元)	账户状态
限公司	木齐分行			
靖西天桂铝业有 限公司	中信银行股份有 限公司乌鲁木齐分行	8113701012900139793	0.00	已注销
新疆天展新材料 科技有限公司	兴业银行股份有 限公司乌鲁木齐分行	512010100101020664	0.00	已注销
江阴新仁铝箔科 技有限公司	中信银行股份有 限公司乌鲁木齐分行	8113701013000191628	0.00	已注销
江阴新仁铝箔科 技有限公司	中国农业银行江 阴璜塘支行	10641001040021902	0.00	已注销
合 计			0.00	

注：2021 年 7 月 8 日，中国民生银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 632523629、中国光大银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 50820188000283248 中所存放的募集资金余额为 0；2023 年 5 月 5 日，兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 512010100101020664 中所存放的募集资金余额为 0；2024 年 9 月 20 日，中信银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 8113701013200139790 中所存放的募集资金余额为 0；公司已依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、华泰联合证券有限责任公司与中国民生银行乌鲁木齐分行、中国光大银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行、中信银行乌鲁木齐分行签订的监管协议就此终止。

2024 年 9 月 5 日，桂林银行百色靖西支行募集资金专项账户 660000007134400031 中所存放的募集资金余额为 0；2024 年 9 月 20 日，中信银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 8113701012900139793 中所存放的募集资金余额为 0；公司已依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，靖西天桂铝业有限公司、华泰联合证券有限责任公司与桂林银行百色靖西支行、中信银行乌鲁木齐分行签订的监管协议就此终止。

2024 年 9 月 19 日，兴业银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 512010100101020546 中所存放的募集资金余额为 0；2024 年 9 月 20 日，中信银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 8113701012500139791 中所存放的募集资金余额为 0；公司已依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司、华泰联合证券有限责任公司与兴业银行乌鲁木齐分行、中信银行乌鲁木齐分行签订的监管协议就此终止。

2024 年 9 月 23 日，中信银行乌鲁木齐分行募集资金专项账户 8113701013000191628 中所存放的募集资金余额为 0；2024 年 11 月 19 日，中国农业银行江阴璜塘支行募集资金专项账户 10641001040021902 中所存放的募集资金余额为 0；公司已依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，江阴新仁铝箔科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与中信银行乌鲁木齐分行、中国农业银行江阴璜塘支行签订的监管协议就此终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本报告期募集资金实际使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议、2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》，同意公司将由全资子公司新疆天展新材料科技有限公司实施的“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”剩余募集资金 43,739.22 万元变更使用用途，变更后的募集资金用于全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司实施的“年产 20 万吨电池铝箔项目”，并根据项目实施需要以江阴新仁铝箔科技有限公司的名义增设募集资金专户，并与华泰联合证券有限责任公司、各银行签订监管协议。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2020 年 12 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 159,502,825.95 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 24 日出具的《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）110234 号）鉴证。截至 2024 年 12 月 31 日，预先投入尚未置换的 25.95 元募集资金已永久补充流动资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 31 日，根据此决议使用 80,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，已归还至募集资金专户 80,000.00 万元。

（五）节余募集资金使用情况。

2024 年 8 月 19 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议、2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“广西靖西天桂氧化铝项目”剩余募集资金（含现金管理收益、利息收入、暂时补充流动资金等）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，努力提高经营业绩，为公司和全体股东创造更大的效益。剩余募集资金约 76,298.24 万元（转出当日专

户余额)永久补充流动资金后,公司授权管理层办理募集资金专项账户余额划转及账户注销等相关事宜。公司与华泰联合证券有限责任公司、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(六)超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2024年12月31日,本公司无尚未使用的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年3月10日公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议、2023年3月27日公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》,同意公司将由全资子公司新疆天展新材料科技有限公司实施的“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”剩余募集资金43,739.22万元变更使用用途,变更后的募集资金用于全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司实施的“年产20万吨电池铝箔项目”,并根据项目实施需要以江阴新仁铝箔科技有限公司的名义增设募集资金专户,并与华泰联合证券有限责任公司、各银行签订监管协议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,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

附表2:变更募集资金投资项目情况表

天山铝业集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表
2024年度

编制单位: 天山铝业集团股份有限公司				金额单位: 人民币万元							
募集资金总额		500,000.00		本年度投入募集资金总额		14,652.17					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		423,701.76					
累计变更用途的募集资金总额		43,739.22									
累计变更用途的募集资金总额比例		8.82%									
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)	本年度投入金 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											
1、广西靖西天桂氧化铝项目	是	300,000.00	300,000.00	14,614.11	223,701.76	74.57	2024年8月19日	178,343.02	是	否	
2、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目	是	50,000.00	6,260.78		6,260.78	100.00	-	不适用	不适用	否	
3、补充流动资金及偿还银行借款	否	150,000.00	150,000.00		150,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否	
4、年产20万吨电池铝箔项目	否		43,739.22	38.06	43,739.22	100.00	-	不适用	不适用	否	
承诺投资项目合计		500,000.00	500,000.00	14,652.17	423,701.76	-					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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				2020年12月24日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的159,502,825.95元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月24日出具的《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)110234号)鉴证。截至2024年12月31日,预先投入尚未置换的25.95元募集资金已永久补充流动资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2023年8月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募投项目资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日,根据此决议使用80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,已归还至募集资金专户80,000.00万元。							
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				2024年8月19日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议、2024年9月4日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“广西靖西天桂氧化铝项目”剩余募集资金(含现金管理收益、利息收入、暂时补充流动资金等)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,努力提高经营业绩,为公司和全体股东创造更大的效益。剩余募集资金约76,298.24万元(转出当日专户余额)永久补充流动资金后,公司授权管理层办理募集资金专项账户余额划转及账户注销等相关事宜。公司与华泰联合证券有限责任公司、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。							
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用							

附表2:



变更募集资金投资项目情况表
2024年度

编制单位: 天山铝业集团股份有限公司 金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产20万吨电池铝箔项目	新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目	43,739.22	38.06	43,739.22	100.00		不适用	不适用	否
合计		43,739.22	38.06	43,739.22			-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		2023年3月10日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议、2023年3月27日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》,同意公司将由全资子公司新疆天展新材料科技有限公司实施的“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”剩余募集资金43,739.22万元变更使用用途,变更后的募集资金用于全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司实施的“年产20万吨电池铝箔项目”,并根据项目实施需要以江阴新仁铝箔科技有限公司的名义增设募集资金专户,并与华泰联合证券有限责任公司、各银行签订监管协议。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							