

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：2025-048

重庆顺博铝合金股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2025年6月30日止《前次募集资金使用情况报告》如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证监会于2020年7月27日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年8月19日向社会公开发行人民币普通股（A股）5,300万股（每股面值1元），每股发行价8.41元，募集资金总额人民币445,730,000.00元，扣除各项发行费用人民币32,650,892.46元，实际募集资金净额人民币413,079,107.54元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2020）第6921号《验资报告》。截至2025年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币413,079,107.54元，本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会于2022年7月18日出具的《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）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币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。本次发行可转换公司债券募集资金总额为830,000,000.00元，扣除各项发行费用11,049,122.64元，实际募集资金净额818,950,877.36元。上述募集资金到位情

况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第 7698 号《验证报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2025 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	招商银行重庆分行上清寺支行	023900285410608	-	已注销 (注)
重庆顺博铝合金股份有限公司	中信银行重庆分行营业部	811120101350055471 1	78,336.60	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	13,062,515.51	活期存款
合计			13,140,852.11	

注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，公司开设于招商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户 023900285410608 已注销，相关注销手续已办理完毕。

3、向特定对象发行股票募集资金

2023 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具的《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，同意公司向特定对象发行不超过 13,000 万股 A 股股票。截至 2024 年 3 月 27 日止，公司本次实际发行人民币普通股（A 股）75,949,367 股,本次每股发行价格为人民币 7.90 元,募集资金总额为 599,999,999.30 元，扣除总发行费用人民币 6,703,873.88 元，募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。其中新增股本人民币 75,949,367.00 元，新增资本公积 517,346,758.42 元。上述资金已于 2024 年 3 月 26 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 27 日验证并出具了众会字（2024）第 03372 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2025 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	银行账号	期末余额 (元)	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国建设银行重庆璧山支行	50050118360000004322	1,196,731.16	活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司	招商银行重庆分行上清寺支行	023900285410006	1,365.37	活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国建设银行重庆璧山支行	50050118360000004321	-	已销户（注）
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001742	25,629.00	活期存款
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001744	2,599.76	活期存款
安徽渝博铝材有限公司	中信银行马鞍山分行	8112301012000997904	3.64	活期存款
安徽望博新材料有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001743	-	活期存款
合计			1,226,328.93	

注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，公司开设于中国建设银行重庆璧山支行募集资金专项账户 50050118360000004321 已注销，相关注销手续已办理完毕。公司与中国建设银行重庆璧山支行及保荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金的实际使用情况

首次公开发行股票募集资金资金使用情况详见本报告附表 1。

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2。

向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 3。

三、前次募集资金变更情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本公司以自有资金先行投入募集资金投资项目 14,160.91 万元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日出具的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 7073 号）确认，经本公司 2020 年 9 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议通过，以募集资金 14,160.91 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至 2020 年 9 月 15 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资先期投入项目及置换情况

截至 2022 年 8 月 17 日，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 13,416.24 万元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 14 日出具的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金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专项说明的鉴证报告》（众会字（2022）第 07869 号）确认，经本公司 2022 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二

十四次会议审核，以募集资金 13,416.24 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至 2022 年 9 月 14 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

3、向特定对象发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况

截至 2024 年 3 月 27 日止，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 15,258.69 万元，2024 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 15,211.94 万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 46.75 万元，合计置换金额为 15,258.69 万元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 15 日出具的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金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专项说明的鉴证报告》（众会字（2024）第 04282 号）确认，截至 2024 年 4 月 28 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 4。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 5。

3、向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 6。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、闲置募集资金的使用

本公司除用闲置募集资金临时补充流动资金及暂时购买保本型理财产品外，不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下：

1、公开发行可转换公司债券募集资金

（1）临时补充流动资金

2023 年 11 月 27 日，经公司第四届董事会第十五次会议决议，同意本公司拟使用不超过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会

审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目（可转债募投项目）的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 2,517.53 万元。

截至 2024 年 11 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2,517.53 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2、向特定对象发行股票募集资金

（1）购买保本型理财产品

2024 年 4 月 15 日，经公司第四届董事会第十八次会议决议，同意本公司使用总额度不超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本公司 2024 年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 320,093.00 万元，累计收益 201.02 万元；2025 年 1-6 月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 19,008.00 万元，累计收益 7.03 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，理财产品本息已全部收回，使用闲置募集资金购买银行理财产品累计收益为 208.05 万元。

七、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 413,079,107.54 元，募集资金使用完毕，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 815,954,507.01 元，募集资金专户余额为人民币 13,140,852.11 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 2,996,370.36 元，占募集资金净额的比率为 0.37%，差额为理财收益及利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金账户留有余额系用于支付工程建设尾款及质保金，根据合同支付进度目前尚未达到付款条件。后续公司将按合同规定予以支付，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

3、向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 595,018,126.01 元，募集资金专户余额为人民币 1,226,328.93 元，募集资金已全部使用完毕，差额为理财收益及利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金均用于募投项目建设。

八、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

- 1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 3.向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
- 4.首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 5.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 6.向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年 7 月 23 日

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			41,307.91			已累计使用募集资金总额：			41,307.91	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年度：			36,718.31	
						2021 年度：			4,589.60	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
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		
1	顺博铝合金湖北有限公司 废铝资源综合利用项目	顺博铝合金湖北有限公司 废铝资源综合利用项目	41,307.91	41,307.91	41,307.91	41,307.91	41,307.91	41,307.91	-	100.00%
合计			41,307.91	41,307.91	41,307.91	41,307.91	41,307.91	41,307.91		

附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			81,895.09			已累计使用募集资金总额：			81,595.45	
变更用途的募集资金总额：						-各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						-2022 年度：			40,039.87	
						2023 年度：			14,907.18	
						2024 年度：			24,727.25	
						2025 年 1-6 月：			1,921.15	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额	项目达到预定可使
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	与募集后承诺 投资金额的差 额	用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
1	顺博合金新材料产业基地 项目（一期）40 万吨再生 铝项目	顺博合金新材料产业基地 项目（一期）40 万吨再生 铝项目	61,895.09	61,895.09	61,595.45	61,895.09	61,895.09	61,595.45	299.64	100.00%
2	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	不适用
合计			81,895.09	81,895.09	81,595.45	81,895.09	81,895.09	81,595.45	299.64	

附件 3：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			59,329.61			已累计使用募集资金总额：			59,501.81	
变更用途的募集资金总额：						-各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						-2024 年度：			45,815.77	
						2025 年 1-6 月：			13,686.04	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额	项目达到预定可使
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额 (注 1)	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	与募集后承诺 投资金额的差 额	用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
1	年产 63 万吨低碳环保型铝 合金扁锭项目	年产 63 万吨低碳环保型 铝合金扁锭项目	20,000.00	20,000.00	20,024.78	20,000.00	20,000.00	20,024.78	24.78	不适用（注 3）
2	年产 50 万吨绿色循环高性 能铝板带项目	年产 50 万吨绿色循环高 性能铝板带项目	100,000.00	38,329.61	38,477.03	100,000.00	38,329.61	38,477.03	147.42	不适用（注 4）
3	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	1,000.00	1,000.00	30,000.00	1,000.00	1,000.00	-	不适用
合计			150,000.00	59,329.61	59,501.81	150,000.00	59,329.61	59,501.81	172.2（注 2）	

注1：由于本次发行的融资规模大幅缩减，公司于2024年4月16日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入的募集资金进行了调整。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用闲置募集资金根据《募集资金管理办法》暂时进行资金管理产生的收益和募集资金银行存放产生利息的投入。

注3：铝合金扁锭项目的设计产能规模为63万吨。作为铝板带的配套项目，预计于2026年3月末、2026年末、2027年末，分别完成20万吨、30万吨、50万吨的铝板带项目配套建设，铝合金扁锭与铝板带的产能配套比例为1.26:1。

注4：铝板带项目的设计产能规模为50万吨。预计于2026年3月末、2026年末、2027年末，分别完成20万吨、30万吨、50万吨的铝板带项目产能建设。

附表4：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目	88.26%	7,352.73	4,942.79 (注 1)	2,926.39 (注 2)	8,630.87 (注 3)	6,328.57 (注 4)	22,828.62	是
合计			7,352.73	4,942.79	2,926.39	8,630.87	6,328.57	22,828.62	

注1：2022年初，湖北顺博已建成的设计产能为17.5万吨，另有2.5万吨产能装置于2022年12月21日建成投产，按投产时间加权平均计算，全年建成的设计产能为17.57万吨，对应的承诺效益为净利润6,459.17万元，2022年实现净利润4,942.79万元，未达预计效益。主要原因是在于：（1）由于部分炉组在年末才建成投产，因而募投产品的产量较预计量有所减少；（2）2022年铝价从3月至7月间经历了大幅下跌，对公司盈利能力有所影响。

注2：2023年度，湖北顺博实现净利润2,926.39万元，未达预计效益。主要原因在于铝价下跌，再生铝行业净利润较上年发生大幅下滑，其次是因为湖北顺博本期发生套期保值亏损。

注3：2024年度，湖北顺博实现净利润8,630.87万元，达到预计效益。

注4：2025年1-6月，湖北顺博实现净利润6,328.57万元，对应的承诺效益为净利润3,676.37万元，达到预计效益。（净利润为预估数，具体金额以公司披露的2025年半年财报为准）

附表5：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目	80.13%	24,454.00	建设期	建设期	6,891.06 （注 1）	5,976.74 （注 2）	12,867.80	否
2	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
合计			24,454.00	-	-	6,891.06	5,976.74	12,867.80	

注1：顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目40万吨产能装置分批建设、分批投产，2024年实现利润总额8,405.73万元，按照熔炉的开工时间计算，实际运营的产能仅为27.21万吨，而募投项目预计效益对应的开工产能为40万吨，因而2024年度不适用对比募投项目的预计效益。

注2：从募投项目设计、立项至今，再生铝行业上下游的市场价格环境发生变化，单吨产品的毛利润减少，是2025年上半年募投效益不达预期的主要原因。（净利润为预估数，具体金额以公司披露的2025年半年财报为准）

附表6：向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年一期实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目	不适用（注 1）	不适用（注 2）	建设期	建设期	不适用	不适用（注 2）
2	年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目			建设期	建设期	不适用	不适用（注 2）
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
合计				-	-	-	

注1：截至2025年6月30日止，顺博合金年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目等均尚在建设中，不适用累计产能利用率；

注2：截至2025年6月30日止，顺博合金年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目等均尚在建设中，不适用对比募投项目的预计效益。