

证券代码：301613

证券简称：新铝时代

公告编号：2025-016

重庆新铝时代科技股份有限公司

关于2024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。

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]999号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,397.36万股。每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.70元/股，募集资金总额为66,406.87万元，扣除与募集资金相关的发行费用7,489.33万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为58,917.54万元。募集资金已于2024年10月22日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月22日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZB11188号）。

（二）截止2024年12月31日，募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	66,406.87
减：发行费用	7,489.33
募集资金净额	58,917.54
减：累计已投入募投项目金额	28,552.54
减：购买理财产品	0

减：银行手续费支出	0.08
加：募集资金利息收入及理财收益	8.75
加：应付未付发行费用	109.50
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	30,483.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《重庆新铝时代科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2024 年 11 月 21 日，公司披露了《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》，公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳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。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

			单位：人民币元
账户名称	开户银行名称	银行账号	募集资金余额
重庆新铝时代科技股份有限公司	中信银行股份有限公司重庆金渝支行	8111201082717667777	115,425,436.67
重庆新铝时代科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆涪陵分行	50050131360009111111	111,551,593.82
重庆新铝时代科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司重庆涪陵支行	647081388	50,002,500.00
重庆铝器时代科技有限公司	招商银行股份有限公司重庆涪陵分行	123912330410018	27,852,118.65
合计			304,831,649.14

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 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，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 26,187.30 万元，其中置换预先投入募投项目资金为人民币 25,597.28 万元，置换预先支付发行费用资金为人民币 590.02 万元。公司独立董事专门委员会审议通过了该议案，保荐人对该事项发表了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆新铝时代科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字〔2024〕第 ZB11253 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将 26,187.30 万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

（四）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的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使用计划推进募集资金投资项目的建设。根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金将出现暂时闲置情况。

2024年12月1日公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，以及2024年12月18日公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司未使用募集资金购买理财产品，公司持有的募集资金未到期理财产品余额为0万元，其它尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议。

附件 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

重庆新铝时代科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

附件 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额 ^注		58,917.54			本年度投入募集资金总额		2,955.25			
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		28,552.54			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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.南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目	否	80,000.00	47,134.03	2,215.35	27,812.63	59.01	2026年12月	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	20,000.00	11,783.51	739.91	739.91	6.28	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	58,917.54	2,955.25	28,552.54	---	---	---	---	---
超募资金投向										
超募资金投向小计	不适用	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	-	100,000.00	58,917.54	2,955.25	28,552.54					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	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	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	2024年12月，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，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金额人民币26,187.30万元。 截至2024年12月31日，公司已将26,187.30万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专用账户，并将按计划用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。

注：“募集资金总额”是指募集资金总额为66,406.87万元，扣除与募集资金相关的发行费用7,489.33万元（不含增值税），实际募集资金净额为58,917.54万元。