

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2022-080

安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于2022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内容的真实、准确和完整，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》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]189号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,661万股，每股发行价格18.08元，募集资金总额为人民币481,108,800.00元，扣除发行费用人民币57,272,702.90元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币423,836,097.10元。2021年2月5日，主承销商扣除不含增值税的承销费用和保荐费用37,428,615.26元后，实际到账募集资金人民币443,680,184.74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[2021]230Z0021号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态，募集资金剩余金额为3,799.27万元，募集资金累计利息收入扣除手续费净额为36.01万元，节余募集资金总额为3,835.29万元。为提高募集

资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营。公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，同意公司将截至 2021 年 12 月 31 日的节余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）3,835.29 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。详见《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。2022 年 1 月 22 日，公司披露《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009），公司已按照计划将募集资金从募集资金专户转到公司一般银行账户，并于 2022 年 1 月 21 日前已办理完毕募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相关的募集资金三方监管协议/四方监管协议相应终止。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	对应的募集资金用途	账户状态
1	安徽鑫铂铝业股份有限公司	兴业银行股份有限公司天长支行	496030100100128643	补充流动资金项目	已注销
2	安徽鑫铂科技有限公司	中国民生银行合肥包河支行	632704031	研发中心升级建设项目	已注销
3	安徽鑫铂科技有限公司	天长农村商业银行杨村支行	20010140050166600000028	年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目	已注销
4	安徽鑫铂科技有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行	018801450008609		已注销
5	安徽鑫铂科技有限公司	中国农业银行股份有限公司天长市支行	12035001040040575		已注销
6	安徽鑫铂科技有限公司	上海浦东发展银行滁州分行营业部	29210078801400001846		已注销

（二）非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）17,528,089 股，每股发行价格为人民币 44.50 元。募集资金总额为人民币

779,999,960.50 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,090,838.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 768,909,121.83 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[2022]230Z0120 号《验资报告》审验。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	779,999,960.50
减：发行费用	11,090,838.67
2、募集资金净额	768,909,121.83
加：截至 2022 年 6 月 30 日尚未支付发行费用	1,766,535.92
3、募集资金使用金额	121,086,068.79
（1）已置换前期投入募投项目的自筹资金	28,000,000.00
（2）本期投入项目资金	53,086,068.79
（3）转出流动资金	40,000,000.00
4、利息收入扣除手续费净额	170,519.76
5、2022 年 6 月 30 日募集资金余额	649,760,108.72

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）会同国元证券分别与安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司

公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户主体	开户行	银行账号	余额
1	安徽鑫铂铝业股份有限公司	兴业银行股份有限公司天长支行	496030100100152560	182,787,025.16
2	安徽鑫铂光伏材料有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551907769610858	92,009,166.67
3	安徽鑫铂光伏材料有限公司	安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行	2001027302346660000033	60,007,333.33
4	安徽鑫铂光伏材料有限公司	平安银行股份有限公司合肥分行	15603222585856	40,004,000.00
5	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中信银行股份有限公司滁州分行	8112301012200831114	39,240,995.59
6	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国农业银行股份有限公司天长支行	12035001040042563	39,226,976.92
7	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国银行股份有限公司滁州分行	187266928815	39,135,651.12
8	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国工商银行股份有限公司天长支行	1313032119300074017	39,002,526.54
9	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国光大银行股份有限公司滁州分行	54890188000170228	38,338,803.40
10	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国建设银行股份有限公司天长支行	34050173710800001962	30,002,879.99
11	安徽鑫铂光伏材料有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥包河支行	635293966	30,002,750.00
12	安徽鑫铂光伏材料有限公司	安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行	20010273023466600000041	20,002,000.00
	合计			649,760,108.72

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日止，本公司实际使用募集资金12,108.61万元，具体情况详

见附表1：募集资金使用情况对照表-非公开发行股票。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、闲置募集资金情况说明

公司于2022年6月15日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品。截止2022年6月30日止，公司暂未实际开展使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，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-非公开发行股票

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会

2022年8月24日

告

附表 1：募集资金使用情况对照表

2022 年半年度募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

金额单位：人民币万

元

募集资金总额				76,890.91		本期投入募集资金总额				12,108.61	
报告期内变更用途的募集资金总额				—							
累计变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				12,108.61	
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	本期实现的效益	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：											
年产 10 万吨光伏铝部件项目	否	54,800.00	54,800.00	8,108.61	8,108.61	14.80	2022 年 12 月	不适用	建设期	否	
补充流动资金	否	23,200.00	22,090.91	4,000.00	4,000.00	18.11	不适用	不适用	不适用	否	
合计		78,000.00	76,890.91	12,108.61	12,108.61	15.75	—	—			
超募资金投向	无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				—							
项目可行性发生重大变化的情况说明				—							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无							

告

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金 144,274,309.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 143,828,527.79 元和已支付发行费用的自筹资金人民币 445,781.21 元。鑫铂光伏于 2022 年 6 月 17 日、6 月 29 日合计置换年产 10 万吨光伏铝部件项目预先投入自筹资金 28,000,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 64,976.01 万元存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无