

广东和胜工业铝材股份有限公司
关于募集资金年度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本公告的内容真实、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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和相关格式指引的规定，将广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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证监许可[2016]3051 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.80 元，股款以人民币缴足，共计人民币 294,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 29,176,000.00 元后，净募集资金共计人民币 264,824,000.00 元，上述资金于 2017 年 1 月 9 日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2017】48380001 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2019 年度公司使用募集资金 2,428.14 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 14,388.29 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,388.29 万元；（2）直接投入募集资金项目 12,142.44 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为-48.33 万元，募集资金专用账户利息收入 614.85 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 566.53 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，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。

2017年1月10日，公司与中国工商银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行和保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方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。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司中山分行	2011026529200309591	40.53
中国建设银行股份有限公司中山市分行	44050178190100000148	526.00
合计		566.53

三、2019年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,530.73万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、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

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2020年4月28日

附表1:

2019年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			26,482.40		本年度投入募集资金总额				2,428.14		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				26,530.73		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	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、高端工业铝型材生产建设项目	否	22,155.49	22,155.49	710.85	22,729.06	102.6%	2019年9月(注1)	253.08	否	否	
2、研发中心建设项目	否	2,696.00	2,696.00	1,717.28	2,170.76	80.5%	2019年6月	不适用	不适用	否	
3、与主营业务相关的营运资金	否	1,630.91	1,630.91	-	1,630.91	100.0%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		26,482.40	26,482.40	2,428.14	26,530.73	—	—		—	—	
合计		26,482.40	26,482.40	2,428.14	26,530.73	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				公司根据第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，由于受地质结构复杂等因素及外部相关手续办理进度的制约拟将高端工业铝型材生产建设项目达到预定可使用状态日期延期至2019年9月，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2019年6月。由于公司募投项目进度延期，生产线投产进度有所延后；部分投产生产线尚处于调试阶段，生产稳定性相对较差，无法完全释放产能，本年度实现的效益未达到预计效益。							
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				为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]48380001号《鉴证报告》，截止2017年1月10日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金14,388.29万元。2017年1月18日，公司第二届董事会第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自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币14,388.29万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2018年9月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2018年12月31日，公司将临时闲置的计人民币2,750.00万元募集资金用于暂时补充流动资金。截至2019年9月2日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。							
用闲置募集资金投资产品情况				不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用							
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							

注1:《高端工业铝型材生产建设项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同，于2019年9月均已达到预定可使用状态。