

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：2022-074

重庆顺博铝合金股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金对顺博合金安徽有限公司
增资的公告

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。

重要内容提示：

增资标的公司：全资子公司顺博合金安徽有限公司（以下简称“安徽顺博”）。

增资方式及金额：公司拟以募集资金（含利息）及自有资金对安徽顺博进行增资，总金额为55,000万元。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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，顺博合金公开发行面值总额830,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行83,000张，每张的面值为人民币100元，募集资金总额为人民币830,000,000元，扣除各项发行费用人民币11,049,122.64元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币818,950,877.36元。公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构国海证券股份有限公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专用账户，国海证券股份有限公司于2022年8月18日将募集资金总额扣除承销保荐费后划转至公司开立的募集资金验资专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）

于2022年8月19日对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2022）第07698号《重庆顺博铝合金股份有限公司验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的相关内容，公司本次发行的募集资金将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目	186,891.40	63,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	合计	206,891.40	83,000.00

三、本次增资概述

顺博合金安徽有限公司为公司全资子公司，是募集资金投资项目顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目的实施主体，拟投入募集资金金额186,891.40万元。为有效推进募集资金使用计划的实施，经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司以募集资金（含利息）及部分自有资金合计55,000.00万元对安徽顺博进行增资，其中，20,000.00万元用于增加安徽顺博注册资本，剩余35,000.00万元用于缴纳截止目前暂未实缴的注册资本和计入资本公积。本次增资完成后安徽顺博注册资本将由30,000.00万元增加至50,000.00万元，公司仍持有其100%股权。

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资有助于提升安徽顺博的资金实力以进一步加快募集资金投资项目建设进度，提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、增资标的基本情况

(1) 公司名称：顺博合金安徽有限公司

(2) 统一社会信用代码：91340506MA8LL32T31

(3) 成立日期：2021年06月04日

(4) 注册地址：马鞍山市博望区博望镇海河路荣博佳苑小区37幢105底商

(5) 法定代表人：王真见

(6) 注册资本：30,000万元

(7) 经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；特种设备出租；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 增资前后股权结构：本次增资前后，安徽顺博股权结构未发生变化，均为顺博合金100%持股的公司

(9) 安徽顺博的主要财务指标。

单位：万元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	18,070.23	3,290.39
净资产	10,468.65	3,297.49
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-28.84	-2.51

(10) 经信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询,安徽顺博不属于失信被执行人。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金及自有资金对安徽顺博进行增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需求,有利于提高募集资金的使用效率,增强安徽顺博的资本实力,保障募投项目的顺利稳步实施,有助于安徽顺博更好的经营发展,符合公司战略发展需要。

本次使用募集资金对安徽顺博进行增资不涉及募集资金使用用途的变更,也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更,不会对募投项目实施造成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后,公司仍持有安徽顺博100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

六、本次增资的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2022年9月14日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对顺博合金安徽有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金对安徽顺博进行增资。

2、监事会审议情况及意见

公司于2022年9月14日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对顺博合金安徽有限公司增资的议案》，并发表意见如下：公司本次使用募集资金及自有资金对募投项目实施主体进行增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金及自有资金对安徽顺博进行增资。

3、独立董事独立意见

公司本次使用募集资金（含利息）及自有资金对顺博合金安徽有限公司增资，符合公司募投项目的相关安排，有利于推进募投项目的实施进度、提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，符合《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次使用募集资金及自有资金对顺博合金安徽有限公司增资决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意使用募集资金及自有资金对安徽顺博进行增资。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《第三届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年9月14日