

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：2023-091

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 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。

一、 募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额及资金到位时间

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）的核准，本公司向社会公开发行面值总额 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。扣除各项发行费用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08 月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。

2、 募集资金使用金额及余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 49,741.31 万元，其中以前年度使用募集资金人民币 40,039.87 万元，本报告期使用募集资金人民币 9,701.44 万元，募集资金余额为 32,855.29 万元（含收到的利息收入扣除支付的手续费等费用支出后余额）。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022年8月31日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2023年6月30日止，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募

集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2023 年 1 月 30 日，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股份有限公司重庆分行的募集资金专项账户已注销，相关注销手续已办理完毕。

截至 2023 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	中信银行重庆分行营业部	8111201013500554711	274,366,650.00	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	54,186,257.72	活期存款
合计			328,552,907.72	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 9 月 14 日，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金置换截至 2022 年 8 月 17 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,416.24 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。具体参见公司于 2022 年 9 月 15 日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的公告》（公告编号：2022-073）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在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 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件 1：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				本报告期投入募集资金总额	9,701.44			
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	49,741.31			
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)	本报告期投入金额	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										
顺博合金新材料产业基地项目(一期)40万吨再生铝项目	否	61,895.09	61,895.09	9,701.44	29,741.31	48.05%			不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00				
承诺投资项目小计		81,895.09	81,895.09	9,701.44	49,741.31	60.74%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		81,895.09	81,895.09	9,701.44	49,741.31	60.74%				
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	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	以募集资金 13,142.18 万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金 274.06 万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为 13,416.24 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									