

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：2024-028

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施 募投项目的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金583,296,125.42元（人民币）向顺博合金安徽有限公司（以下简称“安顺顺博”）进行增资，其中500,000,000.00元计入注册资本，83,296,125.42元计入资本公积，用于实施募投项目。

本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。2024年3月27日众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字〔2024〕第03372号）审验。公司已对募集资金实行了专户存储管

理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司2024年4月15日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后投入募集资金
1	年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目	78,234.00	20,000.00
2	年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目	289,244.00	38,329.61
3	补充流动资金	30,000.00	1,000.00
	合计	397,478.00	59,329.61

三、本次拟使用募集资金向子公司增资情况

本次募投项目 63 万吨铝合金扁锭项目和 50 万吨高性能铝板带项目，系属于变形系铝合金原材料及加工业务，分别由公司全资子公司安徽顺博的全资子公司安徽渝博铝材有限公司（以下简称“安顺渝博”）和安徽望博新材料有限公司（以下简称“安顺望博”）负责实施。为便于募投项目有效推进，降低其资产负债率，公司拟用该募投项目的募集资金 583,296,125.42 元对全资子公司安徽顺博进行增资，再由安徽顺博向其全资子公司安徽渝博及安徽望博进行增资。本次增资完成后，安徽顺博注册资本变更为 1,000,000,000 元，公司持有安徽顺博 100% 股权。

四、本次增资对象的基本情况

(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：50,000 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12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
----	------------------	------------------

总资产	50,691.03	143,703.37
负债总额	23,017.81	110,958.46
净资产	27,673.22	32,744.91
营业收入	12,863.85	30,776.54
净利润	-1,121.86	543.35

五、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对安徽顺博进行增资,符合募集资金使用计划,有助于推进募投项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为更好地加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,公司和安徽顺博、安顺渝博、安徽望博已分别开设银行专户对募集资金进行管理,公司及子公司(孙公司)、商业银行与保荐人已经分别签署募集资金监管协议,并按照《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及公司《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同

意公司拟用该募投项目的募集资金 583,296,125.42 元对子公司安徽顺博进行增资。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，监事会认为：为便于该募投项目有效推进，降低其资产负债率，同意公司使用该募投项目的募集资金 583,296,125.42 元对子公司安徽顺博进行增资，其中 500,000,000.00 元计入注册资本，83,296,125.42 元计入资本公积。后续安徽顺博将向安徽渝博、安徽望博进行增资，以便项目实施主体顺利实施该募投项目。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日