

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2022-053

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834 号）同意注册，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 207,253,886 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.27 元，募集资金总额为人民币 3,579,274,611.22 元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 3,430,124,706.05 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 1 月 24 日出具的容诚验字[2022]230Z0038 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及期末余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022 年 1 月 24 日募集资金账户余额	3,447,974,386.36
减：募集资金置换预先支付的发行费用	4,849,056.60
减：募集资金已投入金额（含预先投入项目已置换的金额）	1,097,570,976.58
其中：募集资金置换预先投入项目	56,360,804.08

募投项目(铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期))当期投入金额	72,210,172.50
补充流动资金	300,000,000.00
超募资金永久补充流动资金	669,000,000.00
加:募集资金利息收入	9,562,823.05
截止2022年6月30日募集资金余额	2,355,117,176.23
其中:募集资金专户银行存款余额	1,005,117,176.23
闲置募集资金进行现金管理的余额	1,350,000,000.00

注:公司本次募集资金净额为人民币3,430,124,706.05元,与上表中2022年1月24日募集资金账户余额人民币的差额部分为发行费用17,849,680.31元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求,对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专项账户,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2022年1月24日,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分行签署了《募集资金三方监管协议》;2022年1月26日,公司及全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司、国泰君安与中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签署了《募集资金四方监管协议》;2022年1月26日,公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司、国泰君安与中国民生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》。

三方监管协议与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。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司池州分行	12060201040019714	活期存款	554,234,954.16
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	中国银行股份有限公司池州分行	179765017226	活期存款	21,403,016.50
铜陵有色铜冠铜箔有限公司	中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行	34050166860800001152	活期存款	349,048,787.44
合肥铜冠电子铜箔有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥分行	634266747	活期存款	80,430,418.13
合计				1,005,117,176.23

为了提高资金存款效益，公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。上表中的账户余额已包括七天通知存款账户余额 549,784,631.82 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 109,757.10 万元，具体情况详见附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议和2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金56,360,804.08元及已预先支付发行费用的自筹资金4,849,056.60元，共计61,209,860.68元。上述预先投入及置换情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1155号）

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日止，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况（永久补充流动资金）

公司于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和2022年3月2日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币66,900.00万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。截至2022年6月30日，已使用超募资金永久补充流动资金66,900.00万元。

（七）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和2022年3月2日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18亿元的部分

闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 135,000.00 万元。具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中信证券股份有限公司	信智安盈系列【598】期收益凭证	50,000,000.00	2022/3/14	2022/9/8	1.50%-6.54%
2	华泰证券股份有限公司	信益第 22006 号（5 年期 LPR）收益凭证	50,000,000.00	2022/3/11	2022/9/1	1.40%-5.30%
3	华泰证券股份有限公司	信益第 22019 号（5 年期 LPR）收益凭证	50,000,000.00	2022/5/20	2022/11/24	1.40%-4.40%
4	工商银行池州平天湖支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2022 年第 113 期 R 款	200,000,000.00	2022/3/22	2022/9/22	1.50%-3.50%
5	工商银行池州平天湖支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2022 年第 117 期 Z 款	100,000,000.00	2022/3/23	2022/9/23	1.50%-3.50%
6	工商银行池州平天湖支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2022 年第 121 期 H 款	100,000,000.00	2022/3/24	2022/9/22	1.50%-3.50%
7	工商银行池州平天湖支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2022 年第 126 期 K 款	100,000,000.00	2022/3/28	2022/9/28	1.50%-3.50%
8	中国银行股份有限公司池州分行	挂钩型结构性存款 CSDVY202213802	250,000,000.00	2022/3/22	2022/9/20	1.80%-4.21%
9	中国银行股份有限公司池州分行	挂钩型结构性存款 CSDVY202213803	250,000,000.00	2022/3/22	2022/9/20	1.79%-4.20%
10	中国农业银行股份有限公司池州分行	2022 大额存单第 14 期 2022 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品	200,000,000.00	2022/3/18	2022/9/18	1.9%

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等信息，不存在募集资金管理违规的情形。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		343,012.47				本年度投入募集资金总额		109,757.10		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		109,757.10		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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. 铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)	否	81,338.53	81,338.53	12,857.10	12,857.10	15.81%	2023 年元月	不适用	不适用	否
2. 高性能电子铜箔技术中心项目	否	8,388.01	8,388.01	0.00	0.00	0.00%	-	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	119,726.54	119,726.54	42,857.10	42,857.10	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否	66,900.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2. 年产 1 万吨电子铜箔项目	否	60,000.00	60,000.00				不适用	不适用	不适用	否
3. 年产 1.5 万吨电子铜箔项目	否	96,385.93	96,385.93				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		223,285.93	223,285.93	66,900.00	66,900.00	-	-	-	-	-
合计		343,012.47	343,012.47	109,757.10	109,757.10					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司首次公开发行股票募投项目“高性能电子铜箔技术中心项目”投资规划时间较早，其可行性方案系根据当时的生产工艺及预计的未来发展需要做出的，近两年，铜箔产业发展迅速，产品升级换代加快，市场对产品性能提出新的需求；在项目推进过程中，受到新冠疫情持续影响，人员流动受限，公司及两地子公司员工无法按时到现场沟通，与此同时，铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）正在加紧建设中，无法抽调更多人员异地参与技术中心项目建设，致使“高性能电子铜箔技术中心项目”进度不及预期。2022 年 8 月 25 日公司一届十八次董事会及一届十次监事会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对“高性能电子铜箔技术中心项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本项目仅为研发性质的项目，本次调整事项不会影响项目预计收益。详见公司在巨潮资讯网披露《关于部分募投项目延期的公告》公告编号（2022-054）。</p>									
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	<p>2022 年 2 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，并于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 66,900 万元永久补充流动资金。2022 年 7 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，并于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子铜箔项目的议案》及《关于使用部分超募资金投资建设年产 1.5 万吨电子铜箔项目的议案》同意公司使用超募资金 156,385.93 万元投资建上述项目，不足部分通过自筹解决。</p>									

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	2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,636.08万元及已预先支付发行费用的自筹资金484.91万元，共计6120.99万元。上述预先投入及置换情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1155号）。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日，剩余未使用的募集资金人民币235,511.72万元（含利息收入），其中使用闲置募集资金进行现金管理的余额为135,000.00万元，剩余资金在募集资金专户中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无