

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的规定,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]370号)核准,本公司于2014年8月以非公开发行股票的方式向特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司等四名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票共计268,096,513股,发行价格为人民币3.71元/股,募集资金总额为994,638,063.23元,扣除发行费用10,468,097.00元,募集资金净额为984,169,966.23元。前次募集资金已于2014年8月6日全部到位,并经容诚天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年8月6日出具的会验字[2014]2851号《验资报告》验证。

(二) 募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国建设银行股份有限公司铜陵分行城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。公司于2014年8月分别与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述三家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证

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，募集资金账户及存储情况如下：

银行名称	银行帐号	初始存放余额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行	643001040010440	325,638,063.23	-
中国建设银行股份有限公司铜陵分行城中支行	34001668608053008685	330,000,000.00	-
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200095860	330,000,000.00	-

2014年11月，前次募集资金已使用完毕，公司于2014年11月注销了上表所列募集资金专户，募集资金专户内结存的42.93万元利息收入转入公司银行账户用于补充公司流动资金。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金实际使用情况详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

前次募集资金不存在以临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

前次募集资金投资项目不单独核算效益，因此，不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司无以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 98,417.00						已累计使用募集资金总额: 98,417.00				
变更用途的募集资金总额: 0.00						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00						2019 年: 0.00				
						2018 年: 0.00				
						2017 年: 0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额注	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	52,000.00	52,017.00	52,017.00	52,000.00	52,017.00	52,017.00	-	2014 年 11 月
2	补充流动资金	补充流动资金	48,000.00	46,400.00	46,400.00	48,000.00	46,400.00	46,400.00	-	2014 年 11 月(注)
合计			100,000.00	98,417.00	98,417.00	100,000.00	98,417.00	98,417.00	-	

注: 公司于 2014 年 11 月将募集资金专户内结存的 42.93 万元利息收入转入公司银行账户用于补充公司流动资金。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2018 年	2017 年		
1	偿还银行贷款	注 1	不适用	-	-	-	-	注 2
2	补充流动资金	注 1	不适用	-	-	-	-	注 2

注 1：偿还银行贷款和补充流动资金均不存在产能利用率指标计算，因此该指标不适用。

注 2：偿还银行贷款和补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。