

宁波金田铜业（集团）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。

一、 前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕414号”《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2020年4月10日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股24,200万股，每股发行价格为6.55元。本次发行募集资金共计1,585,100,000.00元，扣除相关的发行费用82,326,727.99元，实际募集资金1,502,773,272.01元。

于2020年04月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2020]000139号”《验资报告》验证确认。

公司按照相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，对上述募集资金进行专户存储。截至2020年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040013155	608,730,000.00	343,972.51	活期
中国建设银行宁波慈城支行(注1)	33150198533600000365		3,251,661.91	活期
浙商银行股份有限公司宁波江东支行	3320020410120100158611	75,374,905.66	44,118.53	活期
中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行	3901130229200014366	189,970,000.00	291,036.95	活期
中国银行宁波市	383177805250	650,000,000.00	25,280,600.25	活期

分行			
合 计		1,524,074,905.66	29,211,390.15

注 1：鉴于公司募投项目“年产 35 万吨高导高韧铜线项目”通过全资子公司宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）实施，公司于 2020 年 4 月 10 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司宁波金田新材料有限公司增资的议案》，同意使用募集资金账户中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行 39105001040013155 中的募集资金对金田新材料增资 4 亿元，同时金田新材料在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行开立募集资金专户（账号：33150198533600000365），公司、金田新材料、财通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至 2020 年 4 月 16 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[大华核字[2020]004937 号]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》显示，截至 2020 年 4 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入年产 4 万吨高精度铜合金带材项目、年产 3 万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目、年产 35 万吨高导高韧铜线项目款项合计 613,741,870.94 元。截至 2020 年 4 月 16 日，公司以自筹资金预先支付的发行费用 10,089,336.56 元（本公司本次募集资金发行费用合计人民币 82,326,727.99 元，其中保荐及承销费人民币 61,025,094.34 元已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币 10,089,336.56 元）。公司于 2020 年 5 月 19 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额为人民币 623,831,207.50 元。

（四）闲置募集资金使用情况

2020年5月19日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币700,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2020年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为700,000,000.00元。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用。

（三）未能实现承诺收益的说明
不适用。

四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不适用。

五、 闲置募集资金的使用

详见“二、前次募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金使用情况”所述。

六、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金总额1,585,100,000.00元，财通证券股份有限公司已于2020年4月16日将扣除相关承销保荐费不含税人民币61,025,094.34元（保荐承销费不含税总额为62,911,886.79元，公司已用自有资金支付不含税1,886,792.45元，其余的承销保荐费不含税61,025,094.34元直接从募集资金总额扣除）后的余款人民币1,524,074,905.66元转入本公司募集资金专户。

截止2020年6月30日，本公司已使用募集资金支付募投项目金额

775,933,024.88 元（包括置换自有资金预先投入部分），支付发行费 21,301,633.65 元（包括置换自有资金预先支付部分），支付手续费 473.85 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 700,000,000.00 元，取得利息收入 2,371,616.87 元，于 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 29,211,390.15 元。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司实际尚未使用的募集资金总额为 729,211,390.15 元（包括暂时补充流动资金余额 700,000,000.00 元），占前次募集资金总额的 46.00%。尚未使用的原因主要系公司部分募投项目尚在建设中。

七、 前次募集资金使用的其他情况

无。

错误！未找到引用源。董事会 2020 年 9 月

28 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额：1,585,100,000.00						已累计使用募集资金总额：775,933,024.88				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：775,933,024.88				
变更用途的募集资金总额比例：						2020年1-6月：775,933,024.88				
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	
1	年产 35 万吨高导 高韧铜线项目	年产 35 万吨高导 高韧铜线项目	608,730,000.00	608,730,000.00	256,104,909.24	608,730,000.00	608,730,000.00	256,104,909.24	-352,625,090.76	设备安装调试 阶段
2	偿还银行贷款项 目	偿还银行贷款项 目	54,073,300.00	54,073,300.00	54,073,272.01	54,073,300.00	54,073,300.00	54,073,272.01	-27.99	不适用
3	年产 4 万吨高精度 铜合金带材项目	年产 4 万吨高精 度铜合金带材项 目	650,000,000.00	650,000,000.00	309,154,762.46	650,000,000.00	650,000,000.00	309,154,762.46	-340,845,237.54	陆续转固阶段
4	年产 3 万吨特种线 缆用高纯低氧铜 绞线项目	年产 3 万吨特种 线缆用高纯低氧 铜绞线项目	189,970,000.00	189,970,000.00	156,600,081.17	189,970,000.00	189,970,000.00	156,600,081.17	-33,369,918.83	2019 年 10 月
	合计		1,502,773,300.00	1,502,773,300.00	775,933,024.88	1,502,773,300.00	1,502,773,300.00	775,933,024.88	-726,840,275.12	

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

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			2020年1-6月	2019年	2018年		
1	年产35万吨高导高韧铜线项目	不适用	年净利润185,300,000.00元	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
2	年产4万吨高精度铜合金带材项目	不适用	年净利润177,640,000.00元	建设期	建设期	建设期	不适用	不适用
3	年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目	不适用	年净利润47,570,000.00元	2,187,900.00	161,964.80	建设期	2,349,864.80	说明1

说明1：年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目于2019年10月投产，2019年实现效益系投产后至2019年末实现的效益。截止2020年6月30日，该项目投产运行尚不足12个月。