

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2023-036

江苏丽岛新材料股份有限公司关于公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的公告

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《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”或“公司”）将截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1777 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 [注 1] | 2022 年 12 月 31 日余额[注 2] | 备注 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| 兴业银行股份有 限公司常州新北 支行 | 406040100100088505 | 195,830,680.65 | 830.40 | |
| 中国工商银行股 份有限公司常州 新闻支行 | 1105049119000031409 | 100,000,000.00 | 5,247.65 | |
| 中国民生银行股 份有限公司常州 支行 | 605689193 | 28,000,000.00 | | 已 销 户 |
| 华夏银行股份有 限公司常州分行 | 13150000001186096 | 12,000,000.00 | | 已 销 户 |
| 江苏江南农村商 业银行股份有限 公司常州市新闻 支行 | 1154100000005809 | | 296,933.60 | |
| 南京银行股份有 限公司常州分行 | 1001210000001208 | | 75.01 | |
| 中国银行股份有 限公司常州钟楼 支行 | 522270842767 | 100,000,000.00 | | 已 销 户 |
| 兴业银行股份有 限公司常州分行 | 406040100100208115 | | 49,004,212.03 | |
| 合 计 | | 435,830,680.65 | 49,307,298.69 | |

[注 1]初始存放金额与募集资金净额存在 1,583.07 万元的差异，原因系：初始存放金额中包含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,583.07 万元

[注 2]截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,930.73 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额 4,930.73 万元，未到期理财产品金额为 10,000.00 万元

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品或结构性存款）的余额合计为 100,000,000.00 元，未到期理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

| 金融机构 | 产品名称 | 产品类 型 | 金额 | 收益 起止日期 | 预期年化收益 率 |
|------|------|----------|----|------------|-------------|
|------|------|----------|----|------------|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|----------------|----------------------|---------------------|
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闻支行 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 保本浮动收益型 | 100,000,000.00 | 2022/12/21-2023/1/30 | 1.32%或 3.60%或 3.70% |
| 合 计 | | | 100,000,000.00 | | |

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 32,408.78 万元，占前次募集资金净额的比例为 77.16%。

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金先期置换情况

经公司第三届董事会第三次会议批准，本公司于 2018 年 4 月 20 日使用募集资金净额中的 916.72 万元置换先期投入新建铝材精加工产业基地项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2018〕33030001 号）。

三、前次募集资金变更情况

（一）本公司于 2018 年 10 月 15 日第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》，公司拟将“新建铝材精加工产业基地项目”原实施地点常州市龙城大道 1959 号变更为常州市龙城大道 1959 号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧，计划投资金额仍为 38,000.00 万元。

（二）本公司于 2020 年 2 月 19 日第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》，公司拟将“新建铝材精加工产业基地项目”原实施方式新建、改建变更为新建，涉及面积由 48,000 平方米变更为 82,000 平方米；拟将“新建网络及信息化建设项目”原实施地点常州市龙城大道 1959 号变更为常州市龙城大道 1959 号和常州市钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧；拟将“新建科技大楼项目”实施地点由常州市龙城大道 1959 号变更为钟楼区新龙路南侧、瓦息坝路东侧，涉及面积由新建四层科技大楼，主

要建筑物建筑面积 2,400 平方米变更为新建 5 层科技大楼,主要建筑物建筑面积 5,000 平方米,计划投资金额仍为 42,000.00 万元。

(三) 本公司于 2020 年 10 月 29 日第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于审议公司募投项目延期的议案》,公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,由 2020 年 11 月调整为 2022 年 12 月 31 日,计划投资金额仍为 42,000.00 万元。

(四) 本公司于 2022 年 9 月 20 日第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》,该议案经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。原募投项目为新建铝材精加工产业基地项目、新建科技大楼项目、新建网络及信息化建设项目,公司拟将尚未使用的募集资金 20,723 万元(含募集资金账户历年理财与利息收入金额 5,023 万元),变更至丽岛新能源(安徽)有限公司,用于新项目“年产 8.6 万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目(一期)”的建设。募集资金投资项目变更前后的情况如下:

单位:万元

| 项 目 | 变更前承诺投资金额 | 变更后承诺投资金额 |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| 新建铝材精加工产业基地项目 | 38,000.00 | 25,990.00 |
| 新建科技大楼项目 | 2,800.00 | 144.00 |
| 新建网络及信息化建设项目 | 1,200.00 | 166.00 |
| 年产 8.6 万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目(一期) | | 20,723.00[注] |
| 合 计 | 42,000.00 | 47,023.00 |

[注]变更用途后的投资金额为 20,723 万元(含募集资金账户历年理财与利息收入金额 5,023 万元)

同时,公司对募投项目“新建铝材精加工产业基地项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日。

四、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

(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

金额:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 承诺投资总额 | 实际投资总额 | 实际投资总额与募集后承诺投资总额的差额 |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | 新建铝材精加工产业基地项目 | 25,990.00 | 26,185.63 | 195.63 |
| 2 | 新建科技大楼项目 | 144.00 | 143.98 | -0.02 |
| 3 | 新建网络及信息化建设项目 | 166.00 | 165.98 | -0.02 |
| 4 | 年产 8.6 万吨新能源汽车集流体材料等新型铝材项目（一期） | 20,723.00 | 5,913.19 | -14,809.81 |
| 合计 | | 47,023.00 | 32,408.78 | -14,614.22 |

（二）实际投资总额与承诺存在差异的原因

1. 新建铝材精加工产业基地项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异主要系(1) 承诺投资总额系拟以募集资金投资该项目的金额并非项目投资总额，目前该项目尚在建设期，后续公司拟以自有资金投入，(2) 募集资金投资项目变更后募集资金用于现金管理产生的利息收入投入该项目。

2. 新建科技大楼项目和新建网络及信息化建设项目因前次募集资金变更而结项，实际投资总额与承诺投资总额存在差异主要系承诺投资金额取整，导致与实际投资总额有尾差所致。

3. 年产 8.6 万吨新能源汽车集流体材料等新型铝材项目（一期）实际投资总额与承诺投资总额存在差异主要系项目尚在建设期。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、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详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新建铝材精加工产业基地项目目前部分产线已投入生产，但尚未整体达到可

使用状态，因此未计算报告期内实现的效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司于 2017 年 11 月 15 日第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 40,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

本公司于 2018 年 11 月 15 日第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 37,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

本公司于 2019 年 11 月 18 日第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

本公司于 2020 年 11 月 20 日第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 25,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通

过之日起 12 个月内可以滚动使用。

本公司于 2021 年 12 月 8 日第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 20,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

本公司于 2022 年 12 月 8 日第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的理财产品金额为 10,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2022 年 11 月，鉴于募集资金投资项目“新建科技大楼项目”“新建网络及信息化建设项目”对应募集资金已全部使用完毕，公司对前述募投项目予以结项。相关募集资金专户无后续使用用途，公司将前述募集资金专户（华夏银行股份有限公司常州分行 13150000001186096 账户、中国民生银行股份有限公司常州支行 605689193 账户）进行注销，注销当日银行结息后账户节余利息收入 1.82 万元用于补充公司流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 32,408.78 万元，剩余募集资金金额 14,930.73 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,339.51 万元），其中包括未到期的理财 10,000.00 万元，占前次募集资金净额比例为 35.55%，将继续用于募集资金投资项目。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：42,000.00 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：32,408.78 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：20,723.00 | | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：37.38% | | | | | | 2017 年：696.20 | | | | |
| | | | | | | 2018 年：5,484.61 | | | | |
| | | | | | | 2019 年：7,854.06 | | | | |
| | | | | | | 2020 年：3,964.61 | | | | |
| | | | | | | 2021 年：3,792.31 | | | | |
| | | | | | | 2022 年：10,617.00 | | | | |
| 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 | 新建铝材精加工产业基地项目 | 新建铝材精加工产业基地项目 | 38,000.00 | 25,990.00 | 26,185.63 | 38,000.00 | 25,990.00 | 26,185.63 | 195.63 | 2023 年 12 月 |
| 2 | 新建科技大楼项目 | 新建科技大楼项目 | 2,800.00 | 144.00 | 143.98 | 2,800.00 | 144.00 | 143.98 | -0.02 | 2022 年 12 月 [注 1] |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 3 | 新建网络及信息化建设项目 | 新建网络及信息化建设项目 | 1,200.00 | 166.00 | 165.98 | 1,200.00 | 166.00 | 165.98 | -0.02 | 2022年12月 [注2] |
| 4 | 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期） | 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期） | | 20,723.00 | 5,913.19 | | 20,723.00 | 5,913.19 | -14,809.81 | 2024年2月 |
| 合 计 | | | 42,000.00 | 47,023.00 | 32,408.78 | 42,000.00 | 47,023.00 | 32,408.78 | -14,614.22 | |

[注1]公司保留了部分资金继续用于科技大楼的部分建筑工程建设，项目内容、投资总额、实施主体均未发生改变，其余涉及相关研发设备的采购、工程建设等投资将由公司以自有资金投入。公司基于实际经营需要并结合新能源行业的发展以及电池铝箔的市场前景，将部分拟投入“新建科技大楼项目”的募集资金变更至“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（一期）”项目

[注2]公司通过系统的整合、数据管理的优化，对ERP系统及信息化设备多方比价，降低了“新建网络及信息化建设项目”资金的使用。因此，在目前公司内部网络及信息化程度已基本满足内部控制和管理需求下，公司对新建网络及信息化建设项目结项，并将部分拟投入的募集资金变更至“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（一期）”项目

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司

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 | | | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | | |
| 1 | 新建铝材精加工产业基地项目[注 1] | 未完成建设 | 未做承诺 | 建设期 | 建设期 | 建设期 | 建设期 | 不适用 |
| 2 | 新建科技大楼项目[注 2] | 不适用 | 未做承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 新建网络及信息化建设项目[注 2] | 不适用 | 未做承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 年产 8.6 万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期） | 未完成建设 | 未做承诺 | 建设期 | 建设期 | 建设期 | 建设期 | 不适用 |

[注 1]该项目建设期变更后延长 37 个月，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目部分产线已投入生产，但尚未整体达到可使用状态，因此未计算报告期内实现的效益

[注 2]该项目不产生直接经济效益