

中信建投证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对亚太科技2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行A股股票230,529,500股，每股面值1元，每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2017]B165号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

单位：元

项目	2017年至2022年累计金额	2023年度金额	合计
实际募集资金净额	1,467,128,865.38	-	1,467,128,865.38
减：置换预先投入募集项目资金	123,364,148.98	-	123,364,148.98
直接投入募集项目资金	1,310,738,765.55	93,716,238.87	1,404,455,004.42

加：现金存入开户手续费	100.00	-	100.00
加：利息收入	4,898,439.48	194,025.81	5,092,465.29
加：已收到的理财产品收益	173,882,970.83	1,239,775.35	175,122,746.18
减：手续费支出	22,489.20	2,601.01	25,090.21
减：永久补充流动资金	119,499,933.24	-	119,499,933.24
募集资金余额	92,285,038.72	-	-
其中：尚未到期的理财产品	85,000,000.00	-	-
募集资金专用账户余额	7,285,038.72	-	-

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成销户。

（二）向不特定对象发行可转债公司债券

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。

2、可转换公司债券募集资金使用情况

单位：元

项目	2023 年度金额	合计
实际募集资金净额	1,149,674,168.81	1,149,674,168.81
减：置换预先投入募集项目资金	203,497,847.26	203,497,847.26
直接投入募集项目资金	115,337,952.93	115,337,952.93
加：利息收入	11,183,653.51	11,183,653.51
加：已收到的理财产品收益	2,758,116.44	2,758,116.44
减：手续费支出	4.75	4.75
募集资金余额	844,780,133.82	844,780,133.82
其中：尚未到期的理财产品	230,000,000.00	230,000,000.00
定期存款	450,000,000.00	450,000,000.00

募集资金专用账户余额	164,780,133.82	164,780,133.82
------------	----------------	----------------

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

1、非公开发行股票募集资金

公司开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为：

- （1）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；
- （2）上海浦东发展银行南通分行，账号：88110078801600000091。

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：

公司于 2017 年 11 月 18 日分别在交通银行无锡分行开立了 2 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162；于 2018 年 12 月 25 日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：9550880077737000161、9550880055915200185；于 2019 年 12 月 23 日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237868；于 2019 年 12 月 24 日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：0401220000000976、0401200000000977；公司于 2020 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科

技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，注销账户如下：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	上海浦东发展银行无锡锡山支行	84030078801900000013	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海安支行	88110078801600000091	募集资金专户
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南通海安支行	9550880077737000161	现金管理专户

新开立账户如下：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040239252	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000865296	募集资金专户

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议、于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）负责实施的年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金相关账户。本次注销账户如下：

户名	开户行	账号	账户类别
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000865296	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	交通银行股份有限公司无锡分行	322000600018018039162	现金管理专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	广发银行股份有限公司南通海安支行	9550880055915200185	现金管理专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040237876	现金管理专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	南京银行股份有限公司无锡分行	0401200000000977	现金管理专户

公司与保荐机构中信建投证券和上述一个募集资金专户及三个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已全部使用结束。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》规定，2023 年 4 月 14 日，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）、控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设了五个可转换公司债券募集资金存储专户。分别为：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501013002204889（注 1）	募集资金专户
江苏亚太菱铝科技发展有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014202204904	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014202204824	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014002204827	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501013702204833	募集资金专户

注：公司募集资金专户 8110501013002204889 款项划转至子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司后已于 2023 年 6 月 21 日完成销户手续。

公司第六届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目之年产 200 万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司。公司子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司开设了募集资金专项账户（账号：8110501013002313440）

并于2023年8月16日与公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署《募集资金三方监管协议》。

2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，2023年8月21日公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行开立了1个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：10635101040027848；2023年10月24日公司子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司在中国建设银行股份有限公司海安支行开立了1个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：32050164713600005866。

截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户行	账号	账户类别	2023年12月31日余额
江苏亚太菱铝科技发展有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014202204904	募集资金专户	0.00
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014202204824	募集资金专户	22,879,008.52
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501014002204827	募集资金专户	121,661,499.01
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501013702204833	募集资金专户	12,133,990.61
江苏海盛汽车零部件科技有限公司	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501013002313440	募集资金专户	8,105,635.68
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国建设银行股份有限公司海安支行	32050164713600005866	现金管理专户	0.00
江苏海盛汽车零部件科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行	10635101040027848	现金管理专户	0.00
合计				164,780,133.82

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司2023年度募集资金使用情况详见“附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表”和“附表2：向不特定对象发行可转

换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年4月29日，公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币203,497,847.26元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1288号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、非公开发行股票

公司于2023年2月6日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司使用最高额度不超过1.2亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该1.2亿元额度由公司使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过1.2亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户已完成销户，无理财产品余额。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司、全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲

置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，该 11 亿元额度由公司及全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过 11 亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下表：

单位：元

序号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	预期年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行	定期存单	50,000,000.00	2023-8-30	2024-2-29	3.10%
2	中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行	定期存单	50,000,000.00	2023-8-30	2024-2-29	3.10%
3	中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行	定期存单	50,000,000.00	2023-8-30	2024-8-30	3.20%
4	中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行	定期存单	50,000,000.00	2023-8-30	2024-8-30	3.20%
5	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2023 年第 1321 期（注 1）	30,000,000.00	2023-12-15	2026-12-15	2.90%
6	民生证券股份有限公司	民享 365 天 231205 专享固定收益凭证	100,000,000.00	2023-12-6	2024-12-4	2.95%
7	中信银行股份有限公司	中信银行单位大额存单 230404 期（注 2）	100,000,000.00	2023-5-22	2026-5-22	3.25%
8	中国建设银行股份有限公司海安支行	定期存单	30,000,000.00	2023-10-30	2024-1-30	3.10%
9	中国建设银行股份有限公司海安支行	定期存单	30,000,000.00	2023-10-30	2024-4-30	3.25%
10	中国建设银行股份有限公司海安支行	定期存单	30,000,000.00	2023-10-30	2024-4-30	3.25%
11	中国建设银行股份有限公司海安支行	定期存单	30,000,000.00	2023-10-30	2024-4-30	3.25%

序号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	预期年化收益率
12	中国建设银行股份有限公司海安支行	定期存单	30,000,000.00	2023-10-30	2024-4-30	3.25%
13	中国建设银行股份有限公司海安支行	定期存单	30,000,000.00	2023-10-30	2024-4-30	3.25%
14	中国建设银行股份有限公司海安支行	定期存单	30,000,000.00	2023-10-30	2024-10-30	3.35%
15	中国建设银行股份有限公司海安支行	定期存单	30,000,000.00	2023-10-30	2024-10-30	3.35%
16	中国建设银行股份有限公司海安支行	定期存单	10,000,000.00	2023-10-30	2024-10-30	3.35%
合计			680,000,000.00	-	-	-

注 1：公司购买的招商银行单位大额存单 2023 年第 1321 期系可以随时转让的存单。

注 2：公司购买的中信银行单位大额存单 230404 期持有满 6 个月后可以转让。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司全资子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司拟吸收合并公司控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司。本次募集资金投资项目之年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目的实施主体为江苏亚太菱铝科技发展有限公司，本次吸收合并后，募投项目实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司，募投项目实施地点、实施金额、项目内容等均未发生实质性变化。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在项目节余募集资金情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募集资金

（1）为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2023年12月31日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”款项金额35,204,738.32元，累计金额为643,579,569.21元；“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”累计金额为369,353,600.29元。

（2）2023年4月21日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于将募集资金理财收益及存款利息追加部分募投项目投资的议案》，同意公司使用募集资金理财收益及存款利息对“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”追加投资1.45亿元至10.45亿元，后续主要用于追加工程费用及铺底流动资金，其中工程费用及其他费用拟增加9,500万元、铺底流动资金拟增加5,000万元。截至2023年12月31日，“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”累计实际追加投资额12,406.19万元，募集资金已全部使用完毕。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至2023年12月31日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额

30,077,524.51 元；“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为 13,370,946.18 元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项金额为 16,600,824.69 元；“年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为 11,926,915.07 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见


公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（苏公 W[2024]E1159 号）。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：亚太科技董事会编制的 2023 年度募集资金专项报告符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚太科技募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

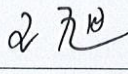
七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：亚太科技 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 
黄建飞


王旭



附件：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				146,712.89	本年度投入募集资金总额				9,371.62	
报告期变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				152,781.91	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目	否	90,000.00	102,406.19	9,371.62	102,406.19	100.00%	2023 年 12 月	15,428.35	是	否
年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目	否	58,000.00	58,000.00	-	50,375.73	86.85%	2022 年 8 月	11,385.39	是	否
承诺投资项目小计		148,000.00	160,406.19	9,371.62	152,781.92			26,813.74		
合计		148,000.00	160,406.19	9,371.62	152,781.92			26,813.74		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		报告期内，不存在项目未达到计划进度情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内，项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更								

募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币123,364,148.98元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2017]E1450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结余的金额及原因	公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚通科技负责实施的4万吨项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2022年6月3日，公司及亚通科技完成相关募集资金专项账户及募集资金现金管理专户的注销手续，并将实际结金的募集资金119,499,933.24元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入）转入亚通科技银行结算账户，结余募集资金永久转为流动资金后，亚通科技注销募集资金相关账户，实际结余的募集资金金额与预估不存在重大差异。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用其他情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				115,900.00	本年度投入募集资金总额				31,883.58		
报告期变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				31,883.58		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件	否	48,000.00	48,000.00	14,644.70	14,644.70	30.51%	2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用	
年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目	否	35,000.00	35,000.00	5,564.21	5,564.21	15.90%	2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用	
航空用高性能高精密特种铝型材制造项目	否	12,900.00	12,900.00	8,753.28	8,753.28	67.85%	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用	
年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目	否	20,000.00	20,000.00	2,921.40	2,921.40	14.61%	2025 年 6 月	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		115,900.00	115,900.00	31,883.58	31,883.58						
合计		115,900.00	115,900.00								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内，不存在项目未达到计划进度情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况”
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的可转换公司债券募集资金 84,478.01 万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品 23,000.00 万元，存于银行募集资金专户 16,478.01 万元，定期存款 45,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用其他情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”。