

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2230 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,767 万股，发行价为每股人民币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，扣除承销保荐费用 9,480.72 万元后的募集资金为 120,392.12 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 12 月 17 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、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为 117,511.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2019)455 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,671.46 万元，其中以前年度累计使用募集资金 8,668.45 万元，2020 年上半年使用募集资金 7,003.01 万元，尚未使用募集资金余额 103,054.92 万元(包含利息收入余额 1,215.38 万元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证

券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华西证券股份有限公司分别于2019年12月3日、2019年12月18日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司兰溪支行	33050167612 700000875	300,108,414.45	6,533,168.15	306,641,582.60
中国工商银行股份有限公司兰溪支行	12080500292 00421260		406,955.48	406,955.48
江苏银行通州支行	50310188000 299613	3,287,995.58	212,657.90	3,500,653.48
中国工商银行股份有限公司兰溪支行	定期存款	244,998,936.00	5,001,064.00	250,000,000.00
合计		548,395,346.03	12,153,845.53	560,549,191.56

注:用闲置募集资金暂时补充流动资金47,000.00万元。

三、半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”)的实际使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截止2020年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求,在公开发行募集资金到位且投入使用前,公司

募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 8,668.45 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江甬金金属科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]8905 号），公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,668.45 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 8,668.45 万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，2019 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议，第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。2020 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议，第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金 47,000.00 万元暂时补充流动资金，尚未到期。

（四）闲置募集资金现金管理情况

2019 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议，第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未到期的现金管理余额为 25,000.00 万元。

2020 年上半年公司利用闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：人民币万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
----	--------	--------	--------	------	----------

1	银行结构性存款	45,000	45,000	395.05	0
2	银行结构性存款	30,000	30,000	270.81	0
3	银行定期存款	15,000	15,000	42.09	0
4	银行定期存款	10,000	10,000	27.98	0
5	银行结构性存款	30,000	30,000	295.89	0
6	银行定期存款	25,000	0	-	25,000
				-	
合计		-	-	1031.82	25,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					45,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产 (%)					15.53
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.10
目前已使用的闲置募集资金理财额度					25,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度					50,000
闲置募集资金进行现金管理的总额度					75,000

(五) 募集资金其他使用情况

2019 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议，第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 1.5 亿元对募投项目实施主体江苏甬金金属科技有限公司进行增资，其中 8,668.45 万元用于置换前期已投入募投项目的自筹资金，剩余资金用于现金管理或实施募投项目。

2020 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用银行承兑汇票支付了 2,653.21 万元募投项目设备款，并已经完成募集资金置换。该资金已经计入报告期的募投项目投资金额中。

(六) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2020年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江甬金金属科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		117,511.00		本年度投入募集资金总额		7,003.01					
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		15,671.46					
变更用途的募集资金总额比例		无									
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目	否	117,511.00	117,511.00	/	7,003.01	/			尚在建设期	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
本公司以自筹资金 8,668.45 万元先行投入募投项目建设。2019 年 12 月,经公司第四届第九次董事会审议批准,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元,截至 2020 年 6 月 30 日该笔资金已置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
截至 2020 年 6 月 30 日,公司以闲置募集资金 47,000.00 万元暂时补充流动资金,尚未到期。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况											
截至 2020 年 6 月 30 日,本公司尚未到期的现金管理余额为 25,000.00 万元。											
募集资金其他使用情况											
报告期公司使用银行承兑汇票支付了 2,653.21 万元募投项目设备款,已经完成募集资金置换,该资金已经计入报告期的募投项目投资金额中。											