

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2020-028

江苏图南合金股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“图南股份”）于2020年10月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为1740.48万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]804号）核准，公司首次公开发行新股人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为52,550.00万元，扣除发行费用5,744.03万元后，募集资金净额为46,805.97万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚验[2020]13号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，

并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目	182,500,000.00	182,500,000.00
2	年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目	258,200,000.00	258,200,000.00
3	研发中心建设项目	35,635,000.00	27,359,700.00
4	偿还银行贷款及补充流动资金项目	80,000,000.00	-
	合计	556,335,000.00	468,059,700.00

三、募集资金投资项目预先投入自筹资金情况

截至 2020 年 8 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 13,045,839.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目	182,500,000.00	10,466,039.00	10,466,039.00
2	年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目	258,200,000.00	1,391,800.00	1,391,800.00
3	研发中心建设项目	27,359,700.00	1,188,000.00	1,188,000.00
	合计	468,059,700.00	13,045,839.00	13,045,839.00

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金的各项发行费用不含税合计人民币 57,440,278.97 元。截至 2020 年 8 月 18 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,358,989.47 元，本次拟置换 4,358,989.47 元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金预先支付金额（不含增值税）	自实际收到的募集资金总额中置换的发行费用金额（不含增值税）
1	保荐承销费	943,396.23	943,396.23
2	审计及验资费	1,890,000.00	1,890,000.00
3	律师费	1,132,075.48	1,132,075.48
4	信息披露费	179,245.28	179,245.28
5	发行手续及印刷费等	214,272.48	214,272.48
	合计	4,358,989.47	4,358,989.47

五、相关审核、批准程序

2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（一）董事会意见

为推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为

1740.48 万元。本次募集资金置换已由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司董事会同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）监事会意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了必要的审批程序；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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情况。公司独立董事同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

六、相关机构专项意见

1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了“苏亚鉴[2020]46号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，认为：图南股份管理层编制的《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

2、经核查，保荐机构认为：本次图南股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审批通过并由独立董事发表了同意意见，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》要求。综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

七、备查文件

- 1、《江苏图南合金股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《江苏图南合金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《江苏图南合金股份有限公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚鉴[2020]46号）；
- 5、《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2020年10月27日