

浙江甬金金属科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—7 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕305号

浙江甬金金属科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称甬金股份公司）董事会编制的截至2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供甬金股份公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为甬金股份公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

甬金股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬金股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，甬金股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了甬金股份公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李一锋



中国注册会计师：

吴友学



二〇二一年三月四日

# 浙江甬金金属科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年12月31日的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

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，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,767万股，发行价为每股人民币22.52元，共计募集资金129,872.84万元，坐扣承销保荐费用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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年12月31日，本公司及子公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额[注1]	2020年12月31日余额	备注
浙江甬金金属科技股份有限公司	中国建设银行兰溪支行	33050167612700000875	603,921,226.80	2,756,735.88	[注3]
	中国工商银行兰溪支行	1208050029200421260	600,000,000.00	175,415,631.76	
江苏甬金金属科技有限公司	江苏银行南通通州支行[注2]	50310188000299613		192,747.97	



	合 计		1,203,921,226.80	178,365,115.61	
--	-----	--	------------------	----------------	--

[注 1]初始存放金额合计数与募集资金净额 117,511.00 万元差异 2,881.12 万元，系需支付的发行费用

[注 2]根据公司 2019 年 12 月通过的四届九次董事会决议，同意子公司江苏甬金金属科技有限公司在江苏银行南通通州支行新开立募集资金专用账户（账号：50310188000299613）

[注 3]截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金账户余额合计 17,836.51 万元，其中包括尚未使用的募集资金金额 15,900.19 万元和利息及现金管理收益扣除手续费后的净损益 1,936.32 万元

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

## 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

### 1. 实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元

项目名称	项目建设主要内容	承诺投资金额			实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)
		自筹资金投入总额	募集资金投入总额	合计(1)		
年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目	项目在子公司江苏甬金金属科技有限公司厂区内实施，通过购置二十辊可逆式冷轧机组、卧式光亮无马氟退火机组、立式光亮退火机组、平整机组、成品分卷、各式数控磨床等进口及国内生产设备，使生产线达到年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带的生产能力。		117,511.00	117,511.00	39,610.81	-77,900.19

### 2. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目投资差异主要系项目尚在建设期，尚未实施完毕，前期投入主要系部分工程及设备的投入。

## **五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## **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**

公司前次募集资金投资项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”尚在建设之中，其中部分生产设备在 2020 年 12 月底达到预定可使用状态，故该项目截至 2020 年 12 月 31 日尚未实现效益。

### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **(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**

由于公司前次募集资金投资项目尚在建设期，故尚未实现效益。

## **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用于认购股份的情况。

## **八、闲置募集资金的使用**

### **(一) 使用闲置募集资金进行现金管理**

公司于 2019 年 12 月召开第四届董事会第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 75,000 万元（含 75,000 万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分均已到期赎回，以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元。

### **(二) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金**

经公司 2019 年 12 月第四届董事会第九次会议决议批准，同意公司以 2.5 亿募集资金暂时补充流动资金；经公司 2020 年 4 月第四届董事会第十次会议决议批准，同意公司增加 2.5 亿募集资金暂时补充流动资金；经公司 2020 年 10 月第四届董事会第十四次会议决议批准，

同意公司增加 5 亿募集资金暂时补充流动资金；以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期需归还至相应募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司累计以募集资金暂时补充流动资金 62,000.00 万元（扣除已归还后的净额）。

#### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

公司前次募集资金投资项目尚在建设期，公司正按募投项目的实施进度使用募集资金。

#### **十、其他差异说明**

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。

附件：前次募集资金使用情况对照表

浙江甬金金属科技股份有限公司  
二〇二一年三月四日



附件

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 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		已累计使用募集资金总额：39,610.81								
变更用途的募集资金总额：无		各年度使用募集资金总额： 2019 年度：0 元。 2020 年度：39,610.81 万元，其中经公司第四届董事会第九次会议决议通过，本期以募集资金置换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元；公司 2020 年度以募集资金（含以银行承兑汇票支付再等额置换的部分）30,942.36 万元投入募投项目建设。截至 2020 年 12 月 31 日，合计使用募集资金 39,610.81 万元。								
变更用途的募集资金总额比例：无										
序号	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)	
	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	年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目	年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目	117,511.00	117,511.00	39,610.81	117,511.00	117,511.00	39,610.81	-77,900.19	[注]

[注]该项目尚在建设之中，其中部分生产设备在 2020 年 12 月底达到预定可使用状态