

中钨高新材料股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]882号）核准，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）174,173,913股，发行价格为每股5.1元，募集资金总额为888,286,956.30元，扣除相关发行费用7,447,683.63元（不含增值）后，募集资金净额880,839,272.67元。

该次募集资金到账时间为2020年6月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月18日出具了天职业字[2020]30383号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币826,492,390.58元，其中：本年度使用826,492,390.58元，均投入募集资金项目。

截止2020年12月31日，本公司累计使用金额人民币826,492,390.58元，募集资金专户余额为人民币56,242,257.83元，与实际募集资金净额人民币880,839,272.67元的差异金额为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,895,375.74元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《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规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,结合公司募集资金使用和管理的实际需要,2020 年 7 月 9 日,公司、株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截止 2020 年 12 月 31 日,上述监管协议履行正常。

(三) 募集资金存放情况

截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

开户主体	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中钨高新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行	43050162963600000194	活期	1,437,728.21
株洲硬质合金集团有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行	43050162963600000192	活期	54,804,529.62
株洲钻石切削刀具股份有限公司	中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行	43050162963600000193	活期	0.00
合 计				<u>56,242,257.83</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

根据公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议以及《中钨高新材料股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》披露的投资计划，本次募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目 总投资	拟投入 募集资金	实施主体
1	2,000 吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目	41,486.56	33,249.00	株硬公司
2	硬质合金产品提质扩能建设项目	14,015.00	14,015.00	株硬公司
3	精密工具产业园建设项目	97,749.96	80,629.00	株钻公司
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	中钨高新
	合计	<u>178,251.52</u>	<u>152,893.00</u>	

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《再融资业务若干问题解答》（2020 年 6 月修订）等有关法律、法规和制度的规定，经公司第九届董事会第十八次会议审议，决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字天职业字[2020]32096 号专项鉴证报告。截至 2020 年 7 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 55,985.40 万元，具体运用情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	总投资	截至 2020 年 7 月 13 日 以自筹资金预先投入金额
1	2,000 吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项 目	41,486.56	9,992.53
2	硬质合金产品提质扩能建设项目	14,015.00	7,549.06
3	精密工具产业园建设项目	97,749.96	38,443.81
4	补充流动资金	25,000.00	
	合 计	<u>178,251.52</u>	<u>55,985.40</u>

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

附件：中钨高新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2020年12月31日

编制单位：中钨高新材料股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额		88,083.93				本年度投入募集资金总额（注1）	82,649.24			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	82,649.24			
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		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（注2）	调整后投资总额（1）（注3）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目	否	33,249.00	20,450.94	15,045.88	15,045.88	73.57	2021年4月	不适用	不适用	否
2. 硬质合金产品提质扩能建设项目	否	14,015.00	7,549.06	7,549.06	7,549.06	100	2021年4月	不适用	不适用	否
3. 精密工具产业园建设项目	否	80,629.00	50,000.00	50,056.59	50,056.59	100.11	2021年4月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	25,000.00	10,083.93	9,997.71	9,997.71	99.14	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	<u>152,893.00</u>	<u>88,083.93</u>	<u>82,649.24</u>	<u>82,649.24</u>	<u>93.83</u>	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-									

合计	-	<u>152,893.00</u>	<u>88,083.93</u>	<u>82,649.24</u>	<u>82,649.24</u>	<u>93.83</u>			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目”按计划进度推进，按项目计划进度推进，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。 “硬质合金产品提质扩能建设项目”按项目计划进度推进，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。 “精密工具产业园建设项目”按项目计划进度推进，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
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	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告“四、（二）”								
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2020年12月31日，尚未使用的5,624.23万元募集资金存放于公司募集资金专项账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“募集资金承诺投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：本次非公开发行股票实际募集资金净额小于募集资金承诺投资总额，公司按照项目的实际需求和轻重缓急对募集资金投入金额予以调整。