

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2021-29

招商证券股份有限公司
关于中钨高新材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”、“公司”）2018 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《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》等有关法律法规的要求，对中钨高新 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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的批复》（证监许可【2020】882 号）核准，中钨高新通过非公开发行人民币普通股（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（不含增值税）后，募集资金净额 880,839,272.67 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 16 日到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天职业字【2020】30383 号验资报告。

（二）2020 年度募集资金使用和结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 826,492,390.58 元，其中 2020 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，公司募集资金专户余额为 56,242,257.83 元，包括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、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》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“管理办法”），对募集资金的存储、使用、监督以及投资项目的变更等进行了规定，并经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

（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。

2020 年度，公司严格按照《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（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余额情况如下：

单位：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	43050162963600000194	活期	1,437,728.21

	司株洲湘江支行			
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				56,242,257.83

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2020 年度募集资金使用情况对照表参见本核查意见附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定以募集资金 56,180.19 万元置换预先投入募投项目及已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【2020】32096 号专项鉴证报告。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理、购买银行理财产品情况

2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、购买银行理财产品情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目部分尚未完成，不存在募投项目节余资金的情况。

（七）超募资金使用情况

公司 2018 年度非公开发行 A 股股票未发生超募资金的情形。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2020 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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规范运作指引》及《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《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》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字【2021】14622-4 号，认为：中钨高新《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中钨高新 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

招商证券对中钨高新募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进

行了核查，主要包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等募集资金使用的原始凭证，审阅募集资金使用的信息披露文件，对公司相关负责人进行访谈等。

八、保荐机构机构结论意见

经核查，中钨高新已根据相关法律法规制定了有关募集资金存储、管理和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；中钨高新严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理的违规情形。

（以下无正文）

附表 1:

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：人民币万元

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		-								
累计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	-	152,893.00	88,083.93	82,649.24	82,649.24	93.83	-	-	-	-
超募资金投向	-									
超募资金投向小计	-									
合计	-	152,893.00	88,083.93	82,649.24	82,649.24	93.83				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“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，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。</p> <p>“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。</p> <p>“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。</p>									
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“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：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

梁 石

胡 宇

招商证券股份有限公司

2021 年 4 月 29 日