

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2022-010

上海华峰铝业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海华峰铝业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1786号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,963万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.69元。

截至2020年9月1日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）24,963万股，募集资金总额为人民币92,113.47万元，扣除发行费用3,595.17万元后，募集资金净额为88,518.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZF10776号”《验资报告》。

公司及全资子公司华峰铝业有限公司已依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，对募集资金采取专户存储，设立了对应的募集资金专项账户。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	初始存放金额	截至日余额
中国银行股份有限公司上海市金山支行	上海华峰铝业股份有限公司	445580213381	活期存款	885,182,951.83	55,438,574.82
中国银行股份有限公司上海市金山支行	华峰铝业有限公司	440380240535	活期存款		231,801.40
合计				885,182,951.83	55,670,376.22

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

单位：人民币元

明细	金额
2020年9月1日募集资金净额	885,182,951.83
减：置换先期已投入的自筹资金	571,758,000.00
减：截至2021年12月31日使用募集资金	210,159,838.42
减：截至2021年12月31日使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金	50,000,000.00
加：截至2021年12月31日存款利息收入减银行手续费	1,197,151.15
加：截至2021年12月31日购买理财产品的投资收益	1,208,111.66
2021年12月31日募集资金专户余额	55,670,376.22

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2020年9月22日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金合计57,175.80万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项出具了核查意见。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2020）第10833号报告进行审核。

（三）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

公司于2020年9月22日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《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20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2021年9月17日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。

截至2021年12月31日，公司对暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见下表：

借用时间	归还时间	金额（元）
2020-09-23	2021-04-26	50,000,000.00
2020-09-23	2021-09-16	150,000,000.00
2021-09-17	2021-12-27	50,000,000.00
2021-09-17	尚未归还	50,000,000.00
合计		300,000,000.00

2、利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年9月22日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元(含1亿元)，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品。该资金额度可滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提）。授权期限为董事会审议通过之日起一年内(含一年)。

公司于2021年9月17日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不

超过人民币5000万元(含5000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过一年（含一年）。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。

截至2021年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币元

受托方	产品名称	产品类型	委托金额（元）	起息日	到期日
中国银行金山支行	中银平稳理财计划-智荟系列	浮动收益类	46,570,000.00	2020/10/9	2021/2/8
中国银行金山支行	中银日积月累-日计划	浮动收益类	2,100,000.00	2020/10/19	2021/3/26
中国银行金山支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	30,000,000.00	2021/2/10	2021/8/13
中国银行金山支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	30,000,000.00	2021/9/22	2021/11/23
合计			108,670,000.00		

3、尚未使用的募集资金情况

截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额为10,567.04万元，占首次公开发行股票募集资金净额的11.94%，系项目实际执行过程中部分工程及设备采购尾款尚未达到合同约定的支付节点，以及部分铺底流动资金尚未支付所致。尚未使用的募集资金将继续用于实施承诺项目。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2022年2月11日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 上海华峰铝业股份有限公司单位: 人民币万元

募集资金总额:		92,113.47			已累计使用募集资金总额:		78,191.78			
募集资金净额:		88,518.30			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额:		不适用			2020 年:		61,932.26			
变更用途的募集资金总额比例:		不适用			2021 年:		16,259.52			
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)
序号	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	年产 20 万吨铝板带箔项目	年产 20 万吨铝板带箔项目	88,518.30	88,518.30	78,191.78	88,518.30	88,518.30	78,191.78	-10,326.52	2020 年 7 月

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年（注 1）		
1	年产 20 万吨铝板带箔项目	86.20%	注 2	建设期	5,639.76	23,508.39	29,148.15	注 2

注 1：2021 年数据未经审计。

注 2：根据首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目相关披露内容，公司年产 20 万吨铝板带箔项目通过募集资金及自有资金投入达产后，项目的税后内部收益率为 12.57%，净利润率为 7.43%，税后投资回收期为 6.31 年（不包含建设期）。项目于 2020 年 7 月初步实现全线贯通并投入批量生产，目前整体产能尚未达到募投项目初始设计的 20 万吨产能要求，仍处于产能爬升阶段。根据上述财务指标所依据的收益数据，截止日累计承诺效益应为 36,362.30 万元，截止日累计实现效益为 29,148.15 万元，未达到预计效益。