

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-063

债券代码：118000

债券简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据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》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止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）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股5,780万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币28.26元/股，募集资金总额为人民币1,633,428,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币123,858,490.57元，实际募集资金净额为人民币1,509,569,509.43元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年7月19日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10443号）。

2、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会证监许可〔2021〕180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，应募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，实际募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14,835,377.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,225,164,622.64元。本次募集资金

于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 1 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。

（二）募集资金专户储存情况

1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,509,569,509.43
加：募集资金利息收入	39,893,939.54
理财产品利息收入	34,082,402.84
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	1,424,894,763.08
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	10,369,764.37
手续费支出	32,839.56
期末尚未使用的募集资金余额	148,248,484.80
其中：专户存款余额	78,248,484.80
定期存款余额	70,000,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户	余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行	2007020229888888988	14,876,908.62
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行	578002321018	12,114,469.28
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行	79060078801200000688	11,299,183.21
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行	944007010001678888	2,020,211.41
中国银行股份有限公司梅州分行	741946883888	391.13
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行	44050172865109000888	37,925,510.93
中国工商银行股份有限公司福安支行	1407702519000005068	11,810.22
合计		78,248,484.80

截至 2021 年 12 月 31 日止，使用 2019 年公司首次公开发行股票募集资金购买的定期存单余额如下：

开户银行	整存整取账户	余额（元）
梅州客商银行股份有限公司	80102020000260445	50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	80102020000269149	20,000,000.00
合计		70,000,000.00

2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,225,164,622.64
加：募集资金利息收入	7,491,450.38
理财产品利息收入	5,775,345.83
置换未付的发行费用	1,399,056.61
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	457,268,876.32
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	148,406,985.80
手续费支出	716.89
期末尚未使用的募集资金余额	634,153,896.45
其中：专户存款余额	18,153,896.45
定期存款余额	216,000,000.00
理财产品余额	400,000,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户	余额（元）
广发银行股份有限公司梅州分行	9550888800868838838	7,831,872.22
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支	200702022938888808	3,115,438.08

开户银行	账户	余额（元）
行		
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行	44050172865109688388	674,212.11
中国银行股份有限公司梅州分行	741948888885	6,531,910.18
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行	44181001040688888	4.02
中国建设银行股份有限公司福安支行	35050168620709688388-0002	459.84
合计		18,153,896.45

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金购买的定期存单余额如下：

开户银行	整存整取账户	余额（元）
梅州客商银行股份有限公司	80102020000263837	70,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	80102020000264264	20,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	80102020000265451	26,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司	80102020000269131	100,000,000.00
合计		216,000,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金购买的理财产品余额如下：

开户银行/金融机构名称	账户	余额（元）
华林证券股份有限公司	075300000388	100,000,000.00
中山证券股份有限公司	755800403120	300,000,000.00
合计		400,000,000.00

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

详见附表 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 3《2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、公司于 2019 年 10 月 9 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十三次会议，会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调整。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为 2019-011。

(1) 建设内容调整如下：

项目名称	原建设内容	拟调整后的建设内容
5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约 18,000.00 平方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统 6 套，新购铜箔生箔机 24 台、铜箔表面处理机 3 套、铜箔单刀分切机 9 台等机械设备；预计新增产能 5000 吨/年。	在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约 18000 平方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统 7 套（含 1 套小试验系统），新购铜箔生箔机 25 台、铜箔表面处理机 3 套、铜箔单刀分切机 9 台等机械设备；预计新增产能 5000 吨/年。
企业技术中心升级技术改造项目	在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约 2000 平方米的检测试验楼 2 栋，其中面积约 1800 平方米的研发检测中心大楼 1 栋、面积约 200 平方米的小试实验楼 1 栋。新增电子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass 等离子体质谱仪、ICP 发射光谱仪、试验压板机、高低温万能材料试验机、电化学工作站等一大批具有国际先进水平的大型仪器设备	在符合环境保护及安全的前提下，项目新增建筑面积约 8700 平方米，设置各功能实验室、测试检测室、多功能会议室、产品展示区、办公区等区域的研究检测综合大楼 1 栋，新购置具有能谱功能的电子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass 等离子体质谱仪、ICP 发射光谱仪、试验压板机、高低温万能材料试验机、电化学工作站等一大批具有国内领先水平的大型仪器设备。

(2) 内部投资结构调整如下：

单位：万元

项目名称	投资类别	原计划用募集资金投入金额	现拟用募集资金投入金额	增减情况	备注
5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	建筑工程费	3,001.50	4,181.10	1,179.60	投资测算数据差异为四舍五入测算时造成的差异
	设备购置和安装费	29,352.40	28,173.65	-1,178.75	
	流动资金	4,892.51	4,891.66	-0.85	
	合计	37,246.41	37,246.41	-	
企业技术中心升级技术改造项目	建筑工程费	1,500.60	3,031.37	1,530.77	投资测算数据差异为四舍五入测算时造成的差异
	设备购置和安装费	4,999.05	3,968.29	-1,030.77	
	流动资金	1,500.00	1,000.00	-500.00	
	合计	7,999.65	7,999.65	-	

2、公司于 2019 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募集资金建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间的议案》，同意对募集资金投资项目之高洁净度铜线加工中心建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间进行调整，实施地点拟由“梅州市梅县区雁洋镇文社”调整为“梅州市梅县区白渡镇沙坪村”，项目建设预计完成时间由 2020 年 12 月调整为 2021 年 6 月。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为 2019-018。

表 1：项目实施地点调整情况

项目名称	原计划实施地点	拟调整后的实施地点	备注
高洁净度铜线加工中心建设项目	梅州市梅县区雁洋镇文社	梅州市梅县区白渡镇沙坪村	公司以自有资金通过招拍挂竞买方式竞得梅州市梅县区白渡镇沙坪村地块。

表 2：内部投资结构调整情况

单位：万元

项目名称	投资类别	原计划用募集资金投入金额	现拟用募集资金投入金额	增减情况	备注
高洁净度铜线加工中心建设项目	建筑工程费	620.00	900.00	280.00	投资测算数据差异为四舍五入测算时造成的差异
	设备购置费和安装费	5,192.00	1,895.30	-3,296.70	
	流动资金	922.72	3,939.42	3,016.70	
	合计	6,734.72	6,734.72		

表 3：项目建设时间调整情况

项目名称	原建设时间	拟调整后的建设时间	备注
高洁净度铜线加工中心建设项目	2018 年 5 月至 2020 年 12 月	2018 年 5 月至 2021 年 6 月	因办理项目建设所需用地规划、工程规划、施工许可等证件作出的调整。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2、截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目置换情况如下：

(1) 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 1,509.06 万元，其中预先投入建设项目费用为 1,036.98 万元、预先支付发行费用为 472.08 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 20 日出具了《关于广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2019】第 ZC10456 号）。

(2) 2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 14,980.61 万元，其中预先投入建设项目费用为 14,840.70 万元、预先支付发行费用为 139.91 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日出具了《关于广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2021】第 ZC10077 号）。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

公司于2021年8月13日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。

截至2021年12月31日止，使用2019年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金购买的短期、保本型理财产品的未赎回金额为7,000.00万元（含定期存款）。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

2、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况

公司于2021年3月12日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。

截至2021年12月31日止，使用2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金购买的短期、保本型理财产品的未赎回金额为61,600.00万元（含定期存款）。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

(六)超募资金使用情况

2019年首次公开发行股票募集资金中超募资金使用情况：本公司于2020年4月16日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》，同意本公司使用超募资金54,016.17万元（含理财产品收益、银行利息等）用于投资建设“年产1.5万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。公司于2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》。该项目的实际使用情况详见附件1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(七)节余募集资金使用情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金募投项目“现有生产线技术改造项目”已完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2020年12月28日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，同意将“现有生产线技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。2021年3月22日，实际节余募集资金5,755.84万元划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。

2、2019年首次公开发行股票募集资金募投项目“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能电铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金4,595.92万元已于2021年9月16日划拨至嘉元科技（宁

德)有限公司募集资金监管专户。(开户行:中国工商银行股份有限公司福安支行;银行账号:1407702519000005068)。

3、2019年首次公开发行股票募集资金募投项目“企业技术中心升级技术改造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,根据募集资金管理和使用的监管要求,2021年8月27日,经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,同意将“企业技术中心升级技术改造项目”节余募集资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”,公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金1,204.17万元已于2021年9月16日划拨至嘉元科技(宁德)有限公司募集资金监管专户。(开户行:中国工商银行股份有限公司福安支行;银行账号:1407702519000005068)。

4、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”已完成结项,为提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,根据募集资金管理和使用的监管要求,2021年8月27日,经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,同意将“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”节余募集资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金923.01万元已于2021年11月2日划拨至嘉元科技(宁德)有限公司募集资金监管专户(开户行:中国建设银行股份有限公司福安支行;银行账号:35050168620709688388-0002)。

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

截至2021年12月31日止,前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《2019年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表4《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况详见附表 2《2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表 4《2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(三) 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

截至 2021 年 12 月 31 日止，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详见附表 2《2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用以资产认购股份的资产运行情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2021年12月31日止，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。

六、 报告的批准报出

本报告于 2022 年 5 月 25 日经董事会批准报出。

- 附表：1、《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
2、《2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》
3、《2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
4、《2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年5月26日

附表 1：《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额			150,956.95			已累计使用募集资金总额			143,526.46	
变更用途的募集资金总额			11,555.92			其中：2021 年年度			70,589.97	
变更用途的募集资金总额比例			7.66%			2020 年度			39,548.77	
						2019 年度(含置换预先投入部分)			33,387.72	
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（含部 分变更）	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	截至期末 投资进 度%	
1	5000 吨/年新能源动力 电池用高性能铜箔技 术改造项目	5000 吨/年新能源动力 电池用高性能铜箔技 术改造项目	37,246.41	33,908.16	32,829.26	37,246.41	33,908.16	32,829.26	96.82	2020 年 12 月
2	现有生产线技术改造 项目（注 1）	现有生产线技术改造 项目	14,960.00	9,914.22	8,779.40	14,960.00	9,914.22	8,779.40	88.55	2020 年 6 月
3	企业技术中心升级技 术改造项目（注 2）	企业技术中心升级技 术改造项目	7,999.65	7,172.29	6,088.37	7,999.65	7,172.29	6,088.37	84.89	2021 年 7 月
4	高洁净度铜线加工中 心建设项目（注 3）	高洁净度铜线加工中 心建设项目	6,734.72	6,734.72	5,000.81	6,734.72	6,734.72	5,000.81	74.25	2022 年 1 月
5	补充流动资金 （注 4）	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,092.64	30,000.00	30,000.00	30,092.64	100.31	不适用
6	超募资金	年产 1.5 万吨高性能铜 箔项目（白渡）		54,016.17	49,095.39		54,016.17	49,095.39	90.89	2022 年 12 月
7	现有生产线技术改造 项目节余资金、5000 吨 /年新能源动力电池用 高性能铜箔技术改造	年产 1.5 万吨高性能铜 箔项目（宁德）		11,555.92	11,640.58		11,555.92	11,640.58	100.73	2023 年 12 月

项目、企业技术中心升级技术改造项目										
合 计		96,940.78	153,301.48	143,526.46	96,940.78	153,301.48	143,526.46	93.62		

注 1：现有生产线技术改造项目经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。

注 2：企业技术中心升级技术改造项目不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现在为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。故本项目无承诺效益。

注 3：高洁净度铜线加工中心建设项目本期无承诺效益。

注 4：补充流动资金实际投资金额 30,092.64 万元，支付超过承诺投资总额的 92.64 万元资金来源为理财产品与存款利息收入。

注 5：“现有生产线技术改造项目”、“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”、“企业技术中心升级技术改造项目”均已结项，节余资金用于“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）”，详见二、（七）节余募集资金使用情况。

附表 2：2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益		截止日累计 承诺效益	最近二年实际效益		截止日累计实现效 益	是否达到预计 效益
序号	项目名称	2020 年	2021 年		2020 年	2021 年		
1	5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目	不适用	2,972.66	2,972.66	不适用	14,133.90	14,133.90	是
2	现有生产线技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
3	企业技术中心升级技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
4	高洁净度铜线加工中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 4）
7	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 5）

注 1：“现有生产线技术改造项目”经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。

注 2：“企业技术中心升级技术改造项目”不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现在为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，故本项目无承诺效益。

注 3：“高洁净度铜线加工中心建设项目”本年无承诺效益。

注 4：截至 2021 年 12 月 31 日，年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）尚在建设中，不产生效益。

注 5：截至 2021 年 12 月 31 日，年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）尚在建设中，不产生效益。

附表 3：《2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额			122,516.46			已累计使用募集资金总额			60,567.59	
变更用途的募集资金总额			923.01			其中：2021 年			60,567.59	
变更用途的募集资金总额比例			0.75%							
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（含部分变更）	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	截至期末投资进度%	
1	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）	46,831.55	46,831.55	0.00	46,831.55	46,831.55	0.00	0.00	2022 年 12 月
2	新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目（注 1）	新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目	14,087.43	14,087.43	13,542.34	14,087.43	14,087.43	13,542.34	96.13	不适用
3	铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	19,441.94	19,441.94	4,685.11	19,441.94	19,441.94	4,685.11	24.10	2023 年 4 月
4	嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目（注 2）	嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目	15,664.65	14,754.93	14,689.36	15,664.65	14,754.93	14,689.36	99.56	2021 年 8 月
5	补充流动资金（注 3）	补充流动资金	27,974.43	26,490.89	26,727.77	27,974.43	26,490.89	26,727.77	100.89	不适用
6	嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目（注 4）	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）		923.01	923.01		923.01	923.01	100.00	2023 年 12 月
合 计			124,000.00	122,529.75	60,567.59	124,000.00	122,529.75	60,567.59	49.43	不适用

注 1：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。

注 2：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。

注 3：补充流动资金实际投资金额 26,727.77 万元，支付超过承诺投资总额的 236.88 万元资金来源为存款利息收入。

注 4：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”、已结项，节余资金用于“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）”，详见二、（七）节余募集资金使用情况。

附表 4：2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益		截止日累计承诺效益	最近二年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	2020 年	2021 年		2020 年	2021 年		
1	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
3	铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 3）
4	嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 4）
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）”尚在建设中，不产生效益。

注 2：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。

注 3：“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”效益主要体现为生产效率提升、产品质量稳定性提高，该项目效益无法进行有效量化，故本项目不做经济效益量化分析。

注 4：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。