

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，编制了 2022 上半年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实际募集资金净额为 1,547,225,200 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公 W[2011]B002 号《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

（二）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保荐及承销费用 11,839,995.12 元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为 1,467,128,865.38 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165 号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项 目	2016年-2021年合计金额	2022年1-6月金额	合计
实际募集资金净额	1,467,128,865.38	-	1,467,128,865.38
减：置换预先投入募集项目资金	123,364,148.98	-	123,364,148.98
直接投入募集项目资金	1,135,334,725.17	129,581,122.36	1,264,915,847.53
加：现金存入开户手续费	100.00	-	100.00
加：利息收入	3,052,292.98	1,686,769.74	4,739,062.72
加：已收到的理财产品收益	169,471,617.41	2,289,158.69	171,760,776.10
减：手续费支出	18,814.58	2,717.12	21,531.70
减：年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目永久补流	-	119,499,933.24	119,499,933.24
募集资金余额	380,935,187.04	135,827,342.75	135,827,342.75
其中：尚未到期的理财产品	170,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
尚未到期的定期存款	80,000,000.00	-	-
募集资金专用账户余额	130,935,187.04	15,827,342.75	15,827,342.75

二、 募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为：

(1) 上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；

(2) 上海浦东发展银行无锡南通分行，账号：88110078801600000091。

本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：

公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162。于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：9550880077737000161、9550880055915200185。于2019年12月23日在中国农业银行股份有限公司

公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237868。于2019年12月24日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：0401220000000976、0401200000000977。公司于2020年7月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，本次注销账户如下：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	上海浦东发展银行无锡锡山支行	84030078801900000013	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海安支行	88110078801600000091	募集资金专户
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南通海安支行	9550880077737000161	现金管理专户

新开立账户如下：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040239252	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000865296	募集资金专户

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）负责实施的年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金相关账户。本次注销账户如下：

序	户名	开户行	账号	账户性质
1	亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000865296	募集资金专户
2	亚太轻合金（南通）科技有限公司	交通银行股份有限公司无锡分行	322000600018018039162	现金管理专户
3	亚太轻合金（南通）科技有限公司	广发银行股份有限公司南通海安支行	9550880055915200185	现金管理专户
4	亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040237876	现金管理专户
5	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南京银行股份有限公司无锡分行	0401200000000977	现金管理专户

2022年6月9日，根据公开发行可转换公司债券的需要，经公司股东大会授权，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，东兴证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投承接，东兴证券将不再履行相应的持续督导职责。

本公司及全资子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和上述一个募集资金专户及三个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2022 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	账户类别	6月30日余额
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040239252	募集资金专户	15,119,261.23
交通银行股份有限公司无锡分行	322000600018018038990	现金管理专户	0.27
南京银行股份有限公司无锡分行	401220000000976	现金管理专户	658,331.84
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040237868	现金管理专户	49,749.41
合 计			15,827,342.75

2021年12月10日召开第五届董事会第二十一次会议及2021年12月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该5亿元额度由公司及其全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过5亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至 2022 年 6 月 30 日，尚未到期理财产品余额 120,000,000.00 元，2022 年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金	投资收益
2021 年投资，2022 年收回的理财产品								
1	国联证券股份有限公司	国联诚鑫 97 号本金保障固定收益型	40,000,000.00	2021-07-08	2022-1-9	40,000,000.00		608,219.18
2	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-收益宝 1 号	100,000,000.00	2021-09-29	2022-3-30	100,000,000.00		1,460,986.30
3	国联证券股份有限公司	国联诚鑫 105 号本金保障固定收益型收益凭证	30,000,000.00	2021-12-31	2022-3-2	30,000,000.00		137,589.04
	小 计		170,000,000.00			170,000,000.00		2,206,794.52
2022 年半年度投资的理财产品								
1	国联证券股份有限公司	国联诚鑫 106 号本金保障固定收益型收益凭证	70,000,000.00	2022-01-10	2022-07-27		70,000,000.00	
2	国联证券股份有限公司	国联诚鑫 108 号本金保障固定收益型收益凭证	20,000,000.00	2022-03-31	2022-05-04	20,000,000.00		44,712.33
3	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	50,000,000.00	2022-03-31	2022-07-05		50,000,000.00	
4	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	15,000,000.00	2022-04-28	2022-06-06	15,000,000.00		35,901.37
	小 计		155,000,000.00			35,000,000.00	120,000,000.00	80,613.70
	合 计		325,000,000.00			205,000,000.00	120,000,000.00	2,287,408.22

三、 本年度募集资金的实际使用情况

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				146,712.89	本年度投入募集资金总额				12,958.11	
报告期变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				138,828.00	
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	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额 (万元)	调整后投资总额(1)(万元)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (万元)	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 6.5 万吨新能源铝材项目	否	90,000.00	90,000.00	11,894.90	88,452.27	98.28%	2023 年 12 月		不适用	否
年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目	否	58,000.00	58,000.00	1,063.21	50,375.73	86.85%	2022 年 8 月	2,196.81	不适用	否
承诺投资项目小计		148,000.00	148,000.00	12,958.11	138,828.00			2,196.81		
合计		148,000.00	148,000.00	12,958.11	138,828.00			2,196.81		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		报告期内，不存在项目未达到计划进度情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内，项目可行性未发生重大变化								
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		报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2017 年 11 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,336.414898 万元，已经江苏公证天业会计师事务所								

	<p>(特殊普通合伙) 出具苏公 W[2017]E1450 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2017 年 11 月 20 日公司第四届董事会第十一次会议决议，同意公司使用募集资金 12,336.414898 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。</p>
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	<p>公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议、于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚通科技负责实施的年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2022 年 6 月 3 日，公司及亚通科技完成相关募集资金专项账户及募集资金现金管理专户的注销手续，并将实际结余的募集资金 119,499,933.24 元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入，占该项目利用募集资金金额的 20.60%）转入亚通科技银行结算账户，实际结余的募集资金金额与预估不存在重大差异。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金 13,582.734275 万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品 12,000.00 万元，存于银行专户 1,582.734275 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。</p>
募集资金使用其他情况	<p>为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2017 年 11 月 20 日公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至 2022 年 6 月 30 日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目”款项金额 11001.151855 万元，累计金额为 57097.265239 万元；本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目”款项金额 9051.918751 万元，累计金额为 44935.360029 万元。</p>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- (一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- (二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022年8月30日