

# 昆明理工恒达科技股份有限公司

## 截至2022年12月31日

### 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了前次募集资金使用情况的专项报告，对本公司截至2022年12月31日止前次募集资金的使用情况进行报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、前次募集资金情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

根据公司2022年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1785号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,616.67万股，每股面值1.00元，发行价格为5.80元/股，募集资金总额为人民币151,766,860.00元，扣除各项发行费用人民币17,967,895.91元，实际募集资金净额为人民币133,798,964.09元，募集资金已于2022年8月25日到位，并经信永中和会

会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2022 年 8 月 26 日出具报告号为“XYZH/2022KMAA10698”的《验资报告》。

根据《昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，公司按 2022 年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票的发行价格 5.80 元/股向网上投资者超额配售 392.50 万股，募集资金总额为人民币 22,765,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 2,276,892.50 元，实际募集资金净额为人民币 20,488,107.50 元，募集资金已于 2022 年 10 月 11 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2022 年 10 月 12 日出具报告号为“XYZH/2022KMAA1B0003”的《验资报告》。

## （二）前次募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年股票向不特定合格投资者公开发行，公司于 2021 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司根据本次董事会决议设立了募集资金专户。2022 年 9 月 5 日，公司和本次发行的保荐人红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）分别与兴业银行股份有限公司昆明分行以及中信银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

## （三）前次募集资金在专项账户中的存放与结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行专项账户的存放和结余情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
兴业银行股份有限公司昆明分行营业部	471080100101353817	83,476,900.00	29,022.80	募集资金专户
中信银行股份有限公司昆明翡翠湾支行	8111901011900439250	55,943,548.68	15,655,523.78	募集资金专户
中信银行股份有限公司昆明翡翠湾支行	8111901011900439250	20,488,500.00		募集资金专户
兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行	471120100100220904	0.00	22,913.46	募集资金专户
兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行	471120100200117935	0.00	61,331,876.83	见“说明②”
合计		159,908,948.68	77,039,336.87	

说明：①初始存放金额中包括尚未划转的与发行有关的费用 5,621,877.09 元，募集资金净额为 154,287,071.59 元；

②募投项目“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目”由子公司晋宁理工恒达科技有限公司实施，其在兴业银行股份有限公司昆明人民西路支行开立募集资金专户为471120100100220904，由本公司募集资金专户将项目专项募集资金转款至子公司募集资金专户。根据公司董事会决议，在募集资金专户471120100100220904下设立募集资金子账户471120100200117935，对暂时闲置募集资金进行现金管理。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### 1、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	15,428.71	已累计使用募集资金净额	3,939.96
		报告期各年度使用募集资金净额	3,939.96
		其中：2022 年度	3,939.96
报告期内变更用途的募集资金净额	0.00	2023 年度	0.00
累计变更用途的募集资金净额	0.00	2024 年度	0.00
累计变更用途的募集资金净额比例	0.00	2025 年度	0.00
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

承诺投资项目	是否已变更项目 (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	实际投资金额与承诺投资金额的差额	可使用状态日期
年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目	否	6,829.00	6,829.00	2,704.02	6,829.00	6,829.00	2,704.02	-4,124.98	还未达到预定可使用状态
栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目	否	7,347.69	7,347.69	235.94	7,347.69	7,347.69	235.94	-7,111.75	还未达到预定可使用状态
补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	不适用
承诺投资项目小计		15,176.69	15,176.69	3,939.96	15,176.69	15,176.69	3,939.96	-11,236.73	-
超募资金	否	0.00	252.02	0.00	0.00	252.02	0.00	-252.02	不适用
合计		15,176.69	15,428.71	3,939.96	15,176.69	15,428.71	3,939.96	-11,488.75	-

---

注：截止 2022 年 12 月 31 日，实际投资金额与承诺投资金额的差额为 11,488.75 万元，募集资金结余的金额为 11,703.93 万元，二者差额为 215.18 万元，其中未从募集资金中支付的与发行相关的费用 178.90 万元，银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 36.28 万元。

---

## 2、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

## 3、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金实际投资项目情况。

## 4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 5、前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

2022 年 9 月 14 日，公司开了第三届董事会第四十五次会议、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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体包括前期垫付“年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目”的资金 8,233,950.52 元、前期垫付“栅栏型铝基铝合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目”的资金 4,005,734.51 元和前期垫付的发行费 3,832,805.35 元，共计 16,072,490.38 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成 12,066,755.87 元的置换，前期垫付“栅栏型铝基铝合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目”的资金 4,005,734.51 元尚未置换。

## 6、闲置募集资金使用情况说明

### (1) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2022 年 9 月 14 日召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

---

资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时归还至募集资金专户。公司暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置的募集资金暂时性补充流动资金 4,000 万元。

## (2) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于 2022 年 9 月 14 日召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用最高余额不超过人民币 12,900 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚有 6,110 万元闲置募集资金用于现金管理。

## 7、超募资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司超额募集资金暂未确定用途，超额募集资金仍存放于公司募集资金专项账户。

## 8、未使用完毕的前次募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 11,703.93 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 36.28 万元），其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为 75.86%。募集资金结余原因为募投项目实施需要一定

---

的周期，公司根据募集资金投资项目建设进度投资，使得募集资金暂时存在结余情况，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益的说明

#### 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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			2020年	2021年	2022年		
1	年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目	项目还未达到预定可使用状态	年销售收入(含税) 39,889.50万元	项目还未实现效益	项目还未实现效益	项目还未实现效益	项目还未实现效益	不适用
2	栅栏型铝基铝合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目	项目还未达到预定可使用状态	年销售收入(含税) 52,650.00万元	项目还未实现效益	项目还未实现效益	项目还未实现效益	项目还未实现效益	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

---

4	超募资金	不适用						
---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

---

## 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

因公司前次募集资金用于暂时补充流动资金的部分，所实现的效益体现在公司的整体业绩中，不能单独区分核算效益。

公司的超额募集资金截至目前尚未确定用途，故不能单独核算效益。

## 3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目均尚未正式投产，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。

## 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日