

## 安徽众源新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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《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，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”、“公司”或“本公司”）对截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1492号文核准，本公司于2017年9月7日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“众源新材”，证券代码“603527”，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,110.00万股，每股发行价为13.27元，应募集资金总额为人民币41,269.70万元，根据有关规定扣除发行费用4,881.70万元后，实际募集资金金额为36,388.00万元。该募集资金已于2017年8月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

#### （二）前次募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）

签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018年8月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## 二、前次募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

投资项目	承诺投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额
年产3万吨精密压延铜带箔	36,388.00	32,742.21	3,645.79

前次募集资金项目的实际承诺投资总额 36,388.00 万元与实际投资总额 32,742.21 万元差异 3,645.79 万元，原因主要系公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，同时公司从募投项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，有效降低了项目的成本。

## 三、前次募集资金变更情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（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详见附表 2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 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说明

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。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金投资项目不涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金的使用

经 2017 年 9 月 22 日公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 8 月 15 日，公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

经 2018 年 8 月 24 日公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 8 月 20 日，公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

经 2019 年 8 月 23 日公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 18 日，公司已将 5,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

经 2020 年 8 月 28 日公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 11 日，公司已将 5,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

经 2021 年 8 月 13 日公司召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

4,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 22 日，公司已将 4,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。

#### 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

根据公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议及 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将节余募集资金 4,872.60 万元（考虑实际划转日前节余资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。募投项目尚需支付的工程尾款、质保金等将全部以公司自有资金支付。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用前次募集资金 32,742.21 万元，节余募集资金永久补充流动资金 4,808.32 万元（注 1），募集资金账户累计收到利息收益扣除银行手续费后的净额为 1,162.53 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 0.00 万元。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金完成后，募集资金专户将不再使用，为规范账户管理，公司将注销全部募集资金专户。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司已注销募集资金账户，具体情况如下：

银行名称	银行帐号	注销时间
芜湖扬子银行公园大道支行	20000169629310300000114	2021-12-29
兴业银行芜湖分行	498010100100402791	2021-12-28

注 1：实际划转日节余募集资金永久补充流动资金 4,808.32 万元与公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》中披露的节余募集资金 4,872.60 万元差异 64.28 万元，主要系公告中统计截止日后至实际划转日前支付工程尾款及收到利息收入等因素的影响所致。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。

#### 十、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

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年3月7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: 安徽众源新材料股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			36,388.00			已累计使用募集资金总额:		32,742.21		
变更用途的募集资金总额:			—			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			—			2017 年:		3.00		
						2018 年:		5,339.90		
						2019 年:		9,047.89		
						2020 年:		14,861.15		
						2021 年:		3,490.27		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
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 3 万吨精密压延铜带箔	年产 3 万吨精密压延铜带箔	36,388.00	36,388.00	32,742.21	36,388.00	36,388.00	32,742.21	3,645.79	2021 年 6 月

附表 2:

### 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

编制单位: 安徽众源新材料股份有限公司

金额单位: 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		
1	年产 3 万吨精密 压延铜带箔	126.73%	1,329.00	—	—	3,932.10	3,932.10	是