

证券代码：600577  
债券代码：110074

证券简称：精达股份  
债券简称：精达转债

公告编号：2023-055

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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《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)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等有关规定,将铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1397号文核准,由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售的部分)采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张,债券面值为人民币100.00元/张,发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25日止,本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张,募集资金总额为人民币787,000,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币10,253,113.21元后,实际募集资金净额为人民币776,746,886.79元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年6月30日,公司使用募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	78,700.00
减:发行费用	1,025.31
募集资金净额	77,674.69
减:截止至2022年12月31日已使用金额	66,153.11

减：2023年1-6月已使用金额	7,182.78
加：投资收益	425.12
加：利息收益	178.54
减：“补充流动资金”项目专户销户余额转出	0.07
2023年6月30日募集资金余额	4,942.39

## 二、募集资金管理情况

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》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。

因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200204431	49,354,266.13
上海浦东发展银行铜陵支行	11510078801000001471	37,711.90
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200194471	28,108.23
上海浦东发展银行铜陵支行	11510078801100001153	3,825.40
中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行	34050166860800000884	0
合 计		<b>49,423,911.66</b>

### 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司本年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,182.78 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

### 四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

### 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 11,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2023 年 1 月 10 日归还补流资金 5,000.00 万，2023 年 5 月 11 日归还补流资金 6,000.00 万。截至 2023 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0 万元。

### 六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。

## 七、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

## 八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023年8月31日

附表 1：

2023 年 1-6 月度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				77,674.69		本年度投入募集资金总额				7,182.78		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				73,335.89		
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（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能铜基电磁线转型升级项目	否	32,400.00	32,395.71	32,395.71	—	32,395.71	—	100.00	2022 年 6 月	1279.95 万元 注 1	否 注 2	否
新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目	否	26,300.00	26,300.00	26,300.00	7,182.78	21,961.2	-4,338.80	83.5	—	不适用	不适用 注 3	否
补充流动资金	否	20,000.00	18,978.98	18,978.98	—	18,978.98	—	100.00	—	不适用	不适用	否
合计	—	78,700.00	77,674.69	77,674.69	7,182.78	73,335.89	-4,338.80	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2020 年完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本报告期不存在置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于 2022 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021							

	年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 11,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2023 年 1 月 10 日归还补流资金 5,000.00 万元，2023 年 5 月 11 日归还补流资金 6,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 11,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2022 年将“高性能铜基电磁线转型升级项目”节余募集资金 10,693.32 万元用于永久补充流动资金，本报告期不存在募集资金结余的情形。
募集资金其他使用情况	无

注 1：本年度高性能铜基电磁线转型升级项目实现效益：截至 2023 年 6 月 30 日累计实现效益 1279.95 万元系募集资金累计实现效益。

注 2：高性能铜基电磁线转型升级项目的累计实现效益低于承诺效益，主要系（1）期间原材料电解铜价格上涨导致财务费用支出增加；（2）部分重要客户战略重点转移，造成订单流失，再加上公共卫生事件影响使得销量未达预期；（3）新厂区建设固定资产增长幅度较大，年度折旧成本上升，且设备调试、磨合损耗较大，产能发挥受到影响；（4）初期产品为光伏逆变器配套，受国家政策影响，市场启动时间较晚，产能未能发挥。。

注 3：高性能铜基电磁线转型升级项目实际投资金额中包含结余募集资金永久补充流动资金 10,693.32 万元。

注:4：新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目尚未完工投入使用，尚未产生效益。