

江阴电工合金股份有限公司

2019 年半年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（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《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1493 号）核准，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 7.63 元，共计募集资金总额 305,200,000.00 元。扣除本次支付的承销费（含税）人民币 25,942,000.00 元、保荐费（含税）人民币 1,000,000.00 元后的金额 278,258,000.00 元，由广发证券股份有限公司 2017 年 8 月 30 日汇款至公司的募集资金专用账户，扣除中介机构费用、信息披露费等发行费用人民币 12,293,227.53 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 265,964,772.47 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA15955 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2019 年半年度已使用募集资金 58,412,309.38 元，已累计使用募集资金 130,523,066.38 元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 144,622,271.57 元，其中期末募集资金专户结存为 14,622,271.57 元（包括累计

收到的理财产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元、以及使用闲置募集资金进行现金管理 100,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金存放情况

1. 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

开户行	专户账号	资金余额（元）	资金用途
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92050078801800000034	528,299.29	高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012800957596	632,136.00	高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103027929200108183	43,027.40	新型铜母线及零部件技改扩产项目
合计		1,203,462.69	

2、截至 2019 年 6 月 30 日，公司所属全资子公司江阴康盛新材料有限公司募集资金存放情况如下：

开户行	专户账号	资金余额（元）	资金用途
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103027929200107955	13,418,808.88	新型铜母线及零部件技改扩产项目
合计		13,418,808.88	

3、截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未赎回的用于购买理财产品的募集资金余额为 10,000 万元，具体明细如下：

序号	产品名称	发行方	金额（万元）
1	中国银行保本理财	中国银行股份有限公司	5,000
2	中信银行结构性存款	中信银行股份有限公司	3,000
3	中信银行结构性存款	中信银行股份有限公司	2,000
合计			10,000

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江阴电工合金股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2017年9月26日分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡分行以及中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为便于子公司江阴康盛新材料有限公司实施募集资金投资项目，2017年10月16日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于向子公司江阴康盛新材料有限公司增资的议案》，同意使用募集资金对江阴康盛新材料有限公司进行增资。公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同江阴康盛新材料有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司于2017年10月31日与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年10月16日，经第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 22,939,983.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 22,939,983.00 元。独立董事、保荐机构发表明确同意意见。公司已于 2017 年 10 月 23 日划转了上述募集资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年10月26日，经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司分别于 2018 年 10 月 26 日、2018 年 12 月 26 日划转 4,000 万元、1,000 万元补充流动资金。

公司于 2019 年 6 月 18 日提前归还人民币 2,000 万元至募集资金专用账户。截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于补充流动资金的 3,000 万元未到归还日。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2019 年 7 月 4 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分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》，公司募集资金投资项目“新型铜母线及零部件技改扩

产项目”已经实施完毕，拟将“新型铜母线及零部件技改扩产项目”节余募集资金共计 13,461,836.28 元（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 14,462.23 万元,其中期末募集资金专户结存为 1,462.23 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）、尚未赎回的用于购买保本型理财产品的募集资金余额为 10,000.00 万元、以及暂时补充流动资金为 3,000.00 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2017 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。2019 年半年度，公司以银行承兑汇票支付募投项目所需资金 21,945,856.30 元，公司从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 21,945,856.30 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使、用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 20 日

附件 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		26,596.48				报告期内投入募集资金总额	5,841.23			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	13,052.30			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高速铁路用高强高导电铜合金接触网材料生产建设项目	否	15,804.05	15,804.05	1,718.8	3,370.79	21.33	2019-9-30		不适用	否
新型铜母线及零部件技改扩产项目	否	10,792.43	10,792.43	4,122.43	9,681.51	89.71	2019-6-30		不适用	否
承诺投资项目小计		26,596.48	26,596.48	5,841.23	13,052.30	49.08				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年10月16日,经第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金22,939,983.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金22,939,983.00元。独立董事、保荐机构发表明确同意意见。公司已于2017年10月23日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年10月26日,经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币5,000万元,补充流动资金的使用期限为公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于2017年10月30日划转5,000万元补充流动资金。截至2018年10月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户。 2018年10月26日,经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

	<p>的议案》，一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，补充流动资金的使用期限为公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司分别于 2018 年 10 月 26 日、2018 年 12 月 26 日划转 4,000 万元、1,000 万元补充流动资金。公司于 2019 年 6 月 18 日归还暂时补充流动资金的募集资金 2,000 万元。</p> <p>截至 2019 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金用于补充流动资金的 3,000 万元未到归还日。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司于 2019 年 7 月 4 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分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》，公司募集资金投资项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”已经实施完毕，拟将“新型铜母线及零部件技改扩产项目”节余募集资金共计 13,461,836.28 元（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。</p> <p>公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司在股东大会决议通过的额度内使用闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 144,622,271.57 元,其中期末募集资金专户结存为 1,462.23 万元、暂时补充流动资金 3,000 万元、以及购买保本型理财 10,000 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2017 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。2019 年 1-6 月，公司银行承兑汇票支付募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 21,945,856.30 元。。</p>