

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2022-034

## 江阴电工合金股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、前次募集资金的募集情况

本公司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，本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。扣除本次发行支付的承销费（含税）25,942,000.00元、保荐费（含税）1,000,000.00元后的金额278,258,000.00元，由主承销商广发证券股份有限公司于2017年8月30日汇款至公司的募集资金专用账户，扣除其他中介机构费用、信息披露费等发行费用12,293,227.53元（不含增值税）后，实际募集资金净额为265,964,772.47元。

截止2017年8月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA15955号”验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92050078801800000034	90,333,700.00	—	活期
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012800957596	80,000,000.00	—	活期
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103027929200108183	107,924,300.00	—	活期
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103027929200107955 <sup>注2</sup>		—	活期
合计		278,258,000.00	—	

注1：截止 2022 年 6 月 30 日，上述银行账户均已销户。

注2：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。公司根据相关管理制度的规定，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。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2018 年 9 月 5 日，本公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“新型铜母线及零部件技改扩产项目”的实施进度进行调整，将该项目预定可使用状态延期至 2019 年 6 月 30 日。

2019 年 7 月 4 日，本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《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》。公司募集资金投资的“新型铜母线及零部件技改扩产项目”已经实施完毕，公司将该项目募集资金节余用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。本公司于 2019 年 7 月 29 日将账户节余 13,475,287.08 元（包括利息收入）划转至公司经常性账户，并对募集资金专户进行了销户。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），公司本次节余募集资金（包括利息收入）未超过单个或者全部募集资金投资项目计划及资金的 30%，故此次议案未提交股东大会审议。

2019 年 9 月 24 日，本公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案》，对“高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目”的实施地点及实施进度进行调整，在原募投项目规划用地的基础上新增位于原规划用地北面部分建设用地，并将该项目预定可使用状态延期至 2020 年 12 月 31 日。

2020年12月30日，本公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《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》。公司募集资金投资的“高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目”已经实施完毕，公司将该项目募集资金节余用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。本公司于2020年12月31日将账户节余74,637,350.93元（包括利息收入）划转至公司经常性账户，并对募集资金专户进行了销户。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017年10月16日，经本公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，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、保荐机构均发表了明确同意意见。本公司已于2017年10月23日划转了上述募集资金。

### （四）闲置募集资金使用情况

2017年10月26日，经本公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七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。公司于2017年10月30日划转5,000万元补充流动资金，并于2018年10月25日归还暂时补流资金。

2017年11月13日，经本公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2018年10月26日，经本公司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，并于 2019 年 10 月 14 日归还暂时补流资金。

2018 年 11 月 16 日，经本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2019 年 10 月 16 日，经本公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一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十一次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 2020 年 10 月 15 日归还暂时补流资金。

2019 年 11 月 15 日，经本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2020 年 10 月 16 日，经本公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六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十六次会议审议通

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 2020 年 12 月 30 日归还暂时补流资金。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(三) 未能实现承诺收益的说明

详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
前次募集资金净额	265,964,772.47
减：购买理财产品	1,090,000,000.00
加：理财产品到期赎回	1,090,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	12,764,280.81
减：置换自筹资金	22,939,983.00
加：补充流动资金归还（暂时）	195,000,000.00
减：补充流动资金（暂时）	195,000,000.00
减：已使用募集资金	168,958,358.76
加：利息收入减除手续费	1,281,926.49
减：募投项目结项节余资金永久补充流动资金	88,112,638.01
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	—

注：截止 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金专户均已销户。

## 六、前次募集资金使用的其他情况

2017 年 11 月 13 日，本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。其中：

2017 年度，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 2,708,000.00 元。

2018 年度，公司以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 24,961,629.01 元。

2019 年度，公司以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 29,627,840.30 元。

2020 年度，公司以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 9,589,481.49 元。

特此公告。

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日

附表一

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			26,596.48	已累计使用募集资金总额：			26,596.48			
变更用途的募集资金总额：			7,406.64 <sup>注2</sup>	各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：			27.85%	其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额			2,294.00			
				2017年：			397.06			
				2018年：			4,520.02			
				2019年：			7,998.45 <sup>注1</sup>			
				2020年：			12,791.57 <sup>注1</sup>			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
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	高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目	高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目	15,804.05	15,804.05	9,513.31	15,804.05	15,804.05	9,513.31	-6,290.74	2020年12月
2	新型铜母线及零部件技改扩产项目	新型铜母线及零部件技改扩产项目	10,792.43	10,792.43	9,676.53	10,792.43	10,792.43	9,676.53	-1,115.90	2019年6月
3		永久补充流动资金			8,811.26 <sup>注1</sup>			8,811.26 <sup>注1</sup>	8,811.26 <sup>注1</sup>	
	合计		26,596.48	26,596.48	28,001.10 <sup>注1</sup>	26,596.48	26,596.48	28,001.10 <sup>注1</sup>	1,404.62 <sup>注1</sup>	

注1：包含购买理财产品的投资收益及扣除手续费的利息收入1,404.62万元，其中投资收益1,276.43万元，扣除手续费的利息收入128.19万元。

注2：不包含购买理财产品的投资收益及扣除手续费的利息收入。

附表二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

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			2020年	2021年	2022年1-6月		
1	高速铁路用高强高导铜合金接触网材料生产建设项目	不适用	正常达产年度， 年均利润总额 3,554.50万元		2,593.84	1,140.30 <sup>注2</sup>	3,734.14	否 <sup>注1</sup>
2	新型铜母线及零部件技改扩产项目	不适用	正常达产年度， 年均利润总额 4,430.37万元	4,646.96	4,841.26	2,525.69 <sup>注2</sup>	13,528.66	是
3	永久补充流动资金	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用

注1：本项目2020年12月完工后开始投产，截止日前累计实现效益达项目可研报告中预测效益82.43%，未达预期效益主要受新冠疫情和铁路建设规划的影响，下游铁路客户开工时间、招标项目都有所放缓，公司电气化铁路接触网系列产品的产量和销售也相应减少。

注2：2022年1-6月实际效益未经审计。