

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、投资种类：江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次实施现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

2、投资金额：公司和全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）及控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该11亿元额度由公司使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元，自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、本事项属董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

4、本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不存在变相改变募集资金用途的情形、不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

5、风险提示：尽管现金管理投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有一定不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司、全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，该11亿元额度由公司及各全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、前次募集资金情况

公司于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元，合计人民币1,467,857,385.66元，其中：新增注册资本人民币230,529,500.00元，新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。

前次非公开发行募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	利用募集资金金额（元）
1	年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目	90,000.00	900,000,000.00
2	年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目	60,000.00	567,128,865.38
合计		-	1,467,128,865.38

上述项目中，年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目已结项并将结余募集资金永久补充流动资金（具体详见公司2022年4月26日披露的相关公告，公告编号2022-023）；年产6.5万吨新能源汽车铝材实施周期较长，尚未实施完成，部分募集资金将暂时闲置。截至2023年4月25日，公司前次募集资金余额（含理财收益、

存款利息收入等）合计约0.93亿元。

2、本次募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 18 日，中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号），核准公司本次可转换公司债券发行。本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00 万元，发行数量为 11,590,000 张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含增值税）、其他发行费用 2,250,359.49 元（不含增值税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元。实际募集资金净额加上本次公开发行可转债发行费用可抵扣增值税进项税额 559,418.81 元，合计人民币 1,150,233,587.62 元。本次发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司及子公司亚通科技、亚太菱铝均开设募集资金专项账户并与保荐机构中信建投证券股份有限公司和存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司将严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况

公司本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：

1、现金管理实施单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司、全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司、控股公司亚太菱铝科技发展有限公司。

2、现金管理额度：公司使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，该11亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。

3、现金管理投资的产品品种：

为控制风险，现金管理的产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或

非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。

4、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

5、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金。

6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

本次使用募集资金进行现金管理事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）现金管理目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）存在的风险及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

尽管现金管理投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长或其授权代表批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研

究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	现金管理金额	起始日期	资金来源	终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	实际损益
广发证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	1,500.00	2022年4月28日	募集资金	2022年6月6日	保本型固定收益凭证	1,500.00		3.59	3.59
广发证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	5,000.00	2022年7月12日	募集资金	2022年10月12日	保本型固定收益凭证	5,000.00		27.85	27.85
国联证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	2,000.00	2022年7月29日	募集资金	2022年9月4日	本金保障固定收益型收益凭证	2,000.00		3.78	3.78
国联证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	5,000.00	2022年7月29日	募集资金	2022年11月1日	本金保障固定收益型收益凭证	5,000.00		26.75	26.75
广发证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	3,000.00	2022年10月26日	募集资金	2023年2月1日	保本型固定收益凭证	3,000.00		15.63	15.63
国联证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	2,500.00	2022年11月3日	募集资金	2023年1月3日	本金保障固定收益型收益凭证	2,500.00		7.94	7.94
国联证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	3,000.00	2022年12月28日	募集资金	2023年4月24日	本金保障固定收益型收益凭证	3,000.00		30.77	30.77
广发证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	3,000.00	2023年1月16日	募集资金	2023年4月17日	保本型固定收益凭证	3,000.00		18.62	18.62
国联证券股份有限公司	非关联关系	否	货币与债券型	3,000.00	2023年2月10日	募集资金	2023年8月8日	本金保障固定收益型收益凭证	—		45.86	—

合计	28,000					25,000		180.80	134.94
----	--------	--	--	--	--	--------	--	--------	--------

截至本事项审议日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品未到期余额共计 3000 万元，上述产品皆为承诺保本型产品，理财周期均未超过 12 个月，公司董事会对上述情况予以确认。

七、审批程序

- 1、本事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过；
- 2、本事项已经公司第六届监事会第八次会议审议通过；
- 3、本事项已经公司独立董事发表明确同意意见；
- 4、本事项已经公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查并出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见》。

八、其他重要事项

本次现金管理将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施还存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2023年4月29日