

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-019

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年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。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位时间

1、 2022 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467 号）的核准，本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08 月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。

2、 2024 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募

集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 6,703,873.88 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字（2024）第 03372 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

1、2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 79,674.30 万元，其中本报告期使用募集资金人民币 24,727.25 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,220.79 万元。

2、2024 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 45,815.77 万元，其中本报告期使用募集资金人民币 31,187.45 万元，尚未使用的募集资金余额为 13,513.84 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

1、2022 年公开发行可转换公司债券

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022 年 8 月 31 日，公司与中信银行股份有限

公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至 2023 年 1 月 30 日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕。为便于公司管理，公司开设于招商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专项账户（银行账号：023900285410608）已注销，相关注销手续已办理完毕。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	中信银行重庆分行营业部	8111201013500554711	78,300.38	活期存款
顺博合金安徽有限公司	中国农业银行重庆江北支行	31051401040011148	32,207,509.34	活期存款
合计			32,285,809.72	

2、2024 年向特定对象发行股票

公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2024 年 4 月 15 日，公司与

中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与孙公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限公司马鞍山分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与孙公司安徽望博新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至 2024 年 7 月 2 日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕。为便于公司管理，公司开设于中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行的募集资金专项账户（银行账号：50050118360000004321）已注销，相关注销手续已办理完毕。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国建设银行重庆璧山支行	50050118360000004322	1,196,899.29	活期存款

重庆顺博铝合金股份有限公司	招商银行重庆分行上清寺支行	23900285410006	99,083,085.45	活期存款
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001742	25,977.08	活期存款
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001744	291.75	活期存款
安徽渝博铝材有限公司	中信银行马鞍山分行	8112301012000997904	37,503,311.77	活期存款
安徽望博新材料有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001743	121,018.93	活期存款
合计			137,930,584.27	

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

1、 2022 年公开发行可转换公司债券

公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、 2024 年向特定对象发行股票

公司募集资金使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

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使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		83,000.00				本年度投入募集资金总额		24,727.25		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		79,674.30		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投 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
承诺投资项目										
顺博合金新材料产业基地项目(一期)40万吨再生铝项目	否	61,895.09	61,895.09	24,727.25	59,674.30	96.41	2024年10月(注1)	不适用 (注2)	不适用 (注2)	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00				
承诺投资项目小计		81,895.09	81,895.09	24,727.25	79,674.30	97.29				
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-				-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-				-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-				-
合计		81,895.09	81,895.09	24,727.25	79,674.30	97.29				
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	以募集资金 13,142.18 万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金 274.06 万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为 13,416.24 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意拟使用不超过 26,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司累计实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 25,175.35 万元。截至 2024 年 11 月 5 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专户，部分保留在用于工程建设尾款及质保金，后续公司将按合同规定予以支付，剩余部分用于募投项目非资本性支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：截至 2024 年 4 月，可转债募投项目的 40 万吨再生铝的产能装置已经建设完成。至 2024 年 10 月，可转债募投项目涉及的主体工程，包括 40 万吨再生铝产能装置及其配套设施、厂房、办公楼、宿舍楼均已建成转固，截至 2024 年 12 月 31 日，尚有部分附属工程尚在建设中。为便于报表使用者更好的理解本报表内容，项目达到预定可使用状态的日期列示为 2024 年 10 月；

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日止，顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目 40 万吨产能全部建成，产能装置分批建设、分批投产，2024 年实现利润总额 8,405.73 万元，按照熔炉的开工时间计算，实际运营的产能仅为 27.21 万吨，而募投项目预计效益对应的开工产能为 40 万吨，因而 2024 年度不适用对比募投项目的预计效益。

附件 2：募集资金使用情况对照表

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			60,000.00			本年度投入募集资金总额			31,187.45	
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			45,815.77	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本年度投 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
承诺投资项目										
年产 63 万吨低碳环保 型铝合金扁锭项目	否	20,000.00	20,000.00	10,919.21	16,270.97	81.35	不适用	不适用	不适用	否
年产 50 万吨绿色循环 高性能铝板带项目	否	38,329.61	38,329.61	19,268.25	28,544.80	74.47	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		59,329.61	59,329.61	31,187.45	45,815.77	77.22				
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		59,329.61	59,329.61	31,187.45	45,815.77	77.22				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
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	以募集资金 15,211.94 万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金 46.75 万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为 15,258.69 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专户，将继续用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用