

重庆顺博铝合金股份有限公司
2024 年度募集资金年度存放与使用情况
的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字（2025）第 02915 号

重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“重庆顺博公司”)编制的《重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。

一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，重庆顺博公司的专项报告在所有重大方面按照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》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引等规定编制，反映了重庆顺博公司 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供重庆顺博公司 2024 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

2025年4月24日

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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》、深圳证券交易所《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》及相关格式指引等规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《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）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 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。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 830,000,000.00 元，扣除各项发行费用 11,049,122.64 元，实际募集资金净额 818,950,877.36 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2022)第 7698 号《验证报告》。

（2）2024 年度募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 796,742,987.71 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 22,207,889.66 元。募集资金专户余额为人民币 32,285,809.72 元，差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目工程建设尾款和质保金未达支付条件以及募投项目非资本性支出尚未使用完毕，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

2、向特定对象发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具的《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，同意公司向特定对象发行不超过 13,000 万股 A 股股票。截至 2024 年 3 月 27 日止，公司本次实际发行人民币普通股（A 股）75,949,367 股，本次每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额为 599,999,999.30 元，扣除总发行费用人民币 6,703,873.88 元，募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。其中新增股本人民币 75,949,367.00 元，新增资本公积 517,346,758.42 元。上述资金已于 2024

年3月26日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月27日验证并出具了众会字（2024）第03372号验资报告。

（2）2024年度募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币458,157,679.25元，尚未使用的募集资金余额为人民币135,138,446.17元。募集资金专户余额为人民币137,930,584.27元，差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。

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》、深圳证券交易所《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，对募集资金实行专户存储制度。

1、公开发行可转换公司债券募集资金

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》，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》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2024年12月31日止，公司严格按照《募集资金管理制度》、《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	招商银行重庆分行上清寺支行	023900285410608	-	已注销
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、向特定对象发行股票募集资金

公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及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、中国建设银行

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》，公司与全资子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》，公司与全资子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》。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司严格按照《募集资金管理制度》、《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
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	50050118360000004321	-	已销户 (注)
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	

注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，公司开设于中国建设银行重庆璧山支行的募集资金专项账户 50050118360000004321 已注销，相关注销手续已办理完毕。公司与中国建设银行重庆璧山支行及保荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1。

向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 2。

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，本公司公开发行可转换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，本公司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

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用

相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：公开发行人转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附表 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

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		81,895.09				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		不适用								

计收益的情况和原因 (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 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：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。

附表 2：向特定对象发行股票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			59,329.61			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		不适用									

计收益的情况和原因 (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