

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于 2019 年 1 月 26 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（含本数，下同）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，现将有关事项提请审议如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963 号）核准，向 8 名特定对象发行股份 89,889,036 股，发行价格为 15.05 元/股；根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 3 日出具的会验字[2017]0046 号《验资报告》，本公司本次非公开发行股票募集资金总额为 1,352,829,991.80 元，扣除各项发行费用 16,499,889.04 元，募集资金净额为 1,336,330,102.76 元。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	投入募集资金额
1	铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	87,260.00	75,310.01
2	智能热工装备及特种复合材料产业化项目	36,900.00	32,823.00
3	年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目	30,000.00	25,500.00
合计		154,160.00	133,633.01

注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足部分由公司自筹资金解决。

2018年1月26日公司召开了第四届董事会第二十六次会议和2018年2月13日公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和公司全资子公司“清远楚江铜业有限公司”；实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”，募集资金投资项目变更后相关预算如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入总额	备注
1	铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	66,847.50	49,310.01	实施主体：楚江新材 实施地点：安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号
		39,936.00	26,000.00	实施主体：清远楚江铜业有限公司 实施地点：广东省清远高新

				技术开发区百嘉工业园内
2	智能热工装备及特种复合材料产业化项目	36,900.00	32,823.00	
3	年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目	30,000.00	25,500.00	
合计		173,683.50	133,633.01	

2018年8月29日召开的第四届董事会第三十三次会议和2018年9月17日公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》和《关于变更“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》。

同意公司将募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的实施地点、实施方式及投资规模进行变更。同意公司对“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额26,655.02万元（含截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年产15万吨高端铜导体材料项目”，募集资金投资项目变更后相关预算如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入总额	备注
1	铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	66,847.50	49,310.01	实施主体：楚江新材 实施地点：安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号
		39,936.00	26,000.00	实施主体：清远楚江铜业有限公司 实施地点：广东省清远高新技术产业开发区百嘉工业园内
2	智能热工装备及特种复合材料产业化项目	52,017.00	32,823.00	
3	年产15万吨高端铜导体材料项目	67,339.84	26,655.02	
合计		226,140.34	134,788.03	

（二）募集资金使用及结余情况

截止2018年12月31日，公司合计已使用募集资金46,359.00

万元，剩余募集资金 93,128.27 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买银行保本型理财产品的收益），具体如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	133,633.01
减：累计使用募集资金	46,359
加：募集资金理财收益及利息收入	5,854.26
募集资金余额	93,128.27
其中：募集资金补充流动资金额	16,000.00
购买理财产品	61,000.00
募集资金账户活期余额	16,128.27

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	累计投入募集资金金额
1	铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	楚江新材	66,847.50	30,278.13
		广东清远	39,936.00	10,398.38
2	智能热工装备及特种复合材料产业化项目	顶立科技	52,017.00	4,876.61
3	年产 15 万吨高端铜导体材料项目	楚江高新	67,339.84	805.88
合计			226,140.34	46,359.00

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及全资子公司结合实际经营情况，拟

使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

投资额度及品种：公司及全资子公司拟使用合计不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

投资期限：以闲置募集资金购买银行保本型理财产品自获董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。

资金来源：此次投资资金为公司及全资子公司部分暂时闲置的募集资金。

决策程序：根据公司《募集资金管理制度》，本次关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案无需提交公司股东大会审议。由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。

公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审

计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司本次运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及全资子公司使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利

益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构海通证券股份有限公司认为：

1、楚江新材及全资子公司本次使用不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管理事项符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司股东大会表决通过，履行了必要的法律程序。

2、楚江新材及全资子公司本次使用不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

综上，本保荐机构对楚江新材及全资子公司实施本次使用不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十七次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日