

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽楚江科技新材料股份有限公司
容诚专字[2024]241Z0003号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-22
3	募集资金使用情况对照表	23-36

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]241Z0003 号

安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供楚江新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为楚江新材公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是楚江新材公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对楚江新材公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的楚江新材公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了楚江新材公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为安徽楚江科技新材料股份有限公司容诚专字[2024]241Z0003号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

冯 炬

中国注册会计师：_____

李 波

中国·北京

中国注册会计师：_____

陈 凯

2024年4月24日

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《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》，由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为人民币135,283.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,649.99万元后，实际募集资金净额为人民币133,633.01万元。上述募集资金已于2016年12月30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于2019年6月10日向4家特定对象非公开发行人民币普通股股票136,405,109.00股，每股发行价格为人民币5.48元，募集资金总额为人民币747,499,997.32元，扣除各项发行费用合计人民币19,814,459.74元后，实际募集资金净额为人民币727,685,537.58元。上述募集资金已于2019年6月11日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

3. 2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公开发行面值总额183,000万元可转换公司债券，

每张面值 100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

1. 2016 年非公开发行股票

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	135,283.00
减：累计支付发行费用	1,649.99
减：累计投入项目金额	151,428.05
其中：本报告期投入项目金额	676.91
其中：永久补充流动资金	33,677.62
加：自有资金置换募集资金	20,087.05
减：累计支付股权投资款	10,753.25
其中：本报告期支付股权投资款	-
减：暂时补充流动资金	-
减：购买理财产品	-
加：累计募集资金利息收入	8,461.24
其中：本报告期募集资金利息收入	6.77
募集资金余额	-

2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	74,750.00
减：累计支付发行费用	1,981.45
减：累计投入项目金额	47,891.75
其中：本报告期直接投入项目金额	-
其中：永久补充流动资金	1,609.29
减：累计支付交易现金对价	26,550.21
其中：本报告期支付交易现金对价	-

减：暂时补充流动资金	-
减：购买理财产品	-
加：累计募集资金利息收入	1,673.41
其中：本报告期募集资金利息收入	1.71
募集资金余额	-

3. 2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	183,000.00
减：累计支付发行费用	1,371.57
减：累计投入项目金额	136,088.57
其中：本报告期投入项目金额	37,327.82
其中：永久性补充流动资金	38,565.52
减：暂时补充流动资金	18,000.00
减：购买理财产品	24,000.00
加：累计募集资金利息收入	7,482.84
其中：本报告期募集资金利息收入	1,326.39
募集资金余额	11,022.70

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1. 2016年非公开发行股票

2017年1月17日，本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支行）及海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：551902014610901）金额为25,150.00万元；在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000165）金额为25,310.00万元；在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户

(账号：498010100100380987) 金额为 25,000.00 万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户(账号：20000037292710300000075) 金额为 25,500.00 万元；本公司与兴业银行股份有限公司长沙分行(以下简称兴业银行长沙南城支行)、海通证券及湖南顶立科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户(账号：368090100100132713) 金额为 32,823.00 万元。三方(四方) 监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方(四方) 监管协议的履行不存在问题。

公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、2018 年第一届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”。2018 年 3 月 14 日，本公司、本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司、海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，在农业银行清远分行开设募集资金专项账户(账号：44683001040019152) 金额为 8,000.00 万元，在广发银行清远分行开设募集资金专项账户(账号：9550880003559400227) 金额为 18,000.00 万元。

2018 年 9 月本公司、本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行、海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行开设募集资金专项账户(账号：20000240503410300000155)。

2018 年 11 月经海通证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行同意，终止了 2017 年 1 月签订的《募集资金三方监管协议》，将存放与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行募集资金专户(账号：20000037292710300000075) 的募集资金余额陆续划入全资子公司安徽楚江高新电材有限公司开立的募集资金专户(账号：20000240503410300000155)，并将原募集资金账户作销户处理(账号：20000037292710300000075)。

公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司湖南顶立科技有限公司以自有资金置换以上市公司前期以借款方式投入“湖南顶立科技有限公司智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的募集资金，该募投项目提前终止，与该项目对应的募集资金及相应孳息全部归还至上市公司，并用于永久补充流动资金。2020 年 12 月湖南顶立科技有限公司已归还 13,578.85 万元至中信银行芜湖分行营业部开立的募集资金专户(账号：8112301012000687147)，2021 年 1 月 6 日，公司、华泰联合证券与中信银行股份有限公司合肥分

行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已注销募集资金专户：招商银行芜湖开发区支行（账号 551902014610901）；建设银行芜湖开发区支行（账号 34050167880800000165）；兴业银行芜湖分行（账号 498010100100380987）；兴业银行长沙南城支行（账号 368090100100132713）；农业银行清远分行（账号 44683001040019152）；广发银行清远分行（账号 9550880003559400227）；中信银行芜湖分行营业部（账号 8112301012000687147）。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元		
开户银行	银行帐号	存储余额
芜湖扬子银行桥北支行	20000240503410300000155	-
合 计	—	-

2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

2019 年 6 月 17 日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司（以下简称东海证券）签署了《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部（以下简称中信银行芜湖分行）开设募集资金专项账户（账号：8112301011200511296）金额为 73,423.00 万元。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019 年 6 月 27 日，公司、公司子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称天鸟高新）、东海证券分别与中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称工商银行宜兴支行）、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行（农业银行宜兴支行）、中国银行股份有限公司宜兴支行（中国银行宜兴支行）签订了《募集资金四方监管协议》。在工商银行宜兴支行（账号：1103028829201082453）开设募集资金专项账户，金额为 19,200.00 万元；在农业银行宜兴支行（账号：10648301040017410）开设募集资金专项账户，金额为 22,600.00 万元；在中行宜兴支行（账号：518373397742）开设募集资金专项账户，金额为 2,900.00 万元。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于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》，同意将公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金 1,609.29 万元（包含利息收入），已全部用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已注销募集资金专户：工商银行宜兴支行（账号：1103028829201082453）、农业银行宜兴支行（账号：10648301040017410）、中行宜兴支行（账号：518373397742）、中信银行芜湖分行（账号：8112301011200511296）。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。

截至 2023 年 12 月 31 日止，相关募集资金账户均已注销。

3. 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

2020 年 6 月 20 日，公司、华泰联合证券分别与中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行、潍坊银行股份有限公司营业部签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行辖属二级支行中国农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行（以下简称农行芜湖出口加工区支行）开设募集资金专项账户（账号：12633201040011792），金额为 162,268 万元；在潍坊银行股份有限公司营业部（以下简称潍坊银行营业部）开设募集资金专户（账号：802010001421026670），金额为 20,000 万元。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 7 月 2 日，公司、华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建行芜湖开发区支行）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称华夏银行芜湖分行）签署了《募集资金三方监管协议》，在建行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000957），金额为 15,000.00 万；在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000144382），金额为 15,000.00 万元。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 7 月，公司、公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、清远楚江铜业有限公司、华泰联合证券分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称工行芜湖开发区支行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支行）、中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称民生银行合肥分行）、中国建设银行股份有限公司清远市分行（以下简称建行清远分行）、广发银行股份有限公司清远分行（以下简称广发银行清远分行）、中国农业银行股份有限公司清远分行（以下简称农行清远分行）签署了《募集资金四方监管协议》，在工行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018819200153975），金额为 15,000.00 万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000240503466600000108），金额为 33,000.00 万元；在民生银行合肥分行辖属分行中国民生银行股份有限公司芜湖分行营业部（以下简称民生银行芜湖分行营业部）开设募集资金专项账户（账号：632106373），金额为 8,000.00 万元；在建行清远分行辖属支行中国建设银行股份有限

公司清远高新区科技支行（以下简称建行清远科技支行）开设募集资金专项账户（账号：44050176020900000713），金额为 8,000.00 万元；在广发银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：9550880003559400777），金额为 14,000.00 万元；在农行清远分行开设募集资金专项账户（账号：44683001040023865），金额为 5,000.00 万元。以上账户资金均从公司募集资金专户农行出口加工区支行（账号 12633201040011792）进行划拨。截至 2020 年 12 月 31 日，公司从募集资金专户农行芜湖出口加工区支行（账号 12633201040011792）划拨资金情况如下：

银行	银行帐号	划拨金额
华夏银行芜湖分行	19150000000144382	15,000.00
建行芜湖开发区支行	34050167880800000957	15,000.00
工行芜湖开发区支行	1307018819200153975	15,000.00
芜湖扬子银行桥北支行	2000024050346660000108	33,000.00
建行清远科技支行	44050176020900000713	8,000.00
广发银行清远分行	9550880003559400777	14,000.00
农行清远分行	44683001040023865	5,000.00
民生银行芜湖分行营业部	632106373	8,000.00
合计	—	113,000.00

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的实施主体由全资子公司安徽楚江高新电材有限公司变更为新设立的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司。2020 年 8 月，公司、公司全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司、华泰联合证券分别与工行芜湖开发区支行、芜湖扬子银行桥北支行签署了《募集资金四方监管协议》，在工行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018819200157060），金额为 15,000.00 万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：2001013587076660000015），金额为 33,000.00 万元。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司将募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高精铜带”）、将“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下

简称“清远高精铜带”），本次仅变更募投项目实施主体，仍在原实施地点建设，且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变。具体内容详见公司于2022年12月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-153）。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《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》的规定，公司、公司全资子公司楚江高精铜带、清远高精铜带分别与中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司清远城南支行、中国建设银行股份有限公司清远市分行、广发银行股份有限公司清远分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司已注销募集资金专户：潍坊银行营业部（账号802010001421026670）、华夏银行芜湖分行（账号19150000000144382）、建行芜湖开发区支行（账号34050167880800000957）、清远楚江农行清远分行（账号44683001040023865）、清远楚江建行清远分行（账号44050176020900000713）、清远楚江广发银行清远分行（账号9550880003559400777）、工行芜湖开发区支行（账号1307018819200157060）、芜湖扬子银行桥北支行（账号20010135870766600000015）。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元		
开户银行	银行帐号	存储余额
农行芜湖出口加工区支行	12633201040011792	66.38
农业银行芜湖赭山支行	12633201040013855	2.71
华夏银行芜湖分行	19150000000212694	1,570.61
建行芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001599	359.05
建设银行清远市分行	44050176020900001340	3,585.31
广发银行清远分行	9550880230467100313	3,199.58
农业银行清远城南支行	44683001040028716	55.42
民生银行芜湖分行营业部	632106373	2,183.63
合 计	—	11,022.70

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

- 1、2016年非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表1。
- 2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的资金使用情况详见附表2。

3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况详见附表3。

截至2023年12月31日止，公司已累计投入募集资金总额共计人民币350,120.31万元，各项投入情况及效益情况详见附表1、附表2及附表3。

(二) 闲置募集资金的现金管理情况

公司于2020年1月19日召开第五届董事会第七次会议，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，同意公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过4.3亿元（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，其中：使用2016年非公开发行股票募集资金不超过1.5亿元（含本数）进行现金管理；使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过2.8亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议，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》，公司根据本次可转换公司债券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，同意公司及子公司拟使用不超过10亿元（含本数）2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于2021年1月19日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《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，同意公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过11.2亿元（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，其中：使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过1.2亿元（含本数）进行现金管理；使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金10亿元（含本数）进行现金管理。期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于2022年1月19日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限

不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《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，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	金额	存续期	预期年化收益率
1	平安银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023/11/30 至 2024/3/1	1.75%或 2.52% 或 2.62%
2	兴业银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023/12/8 至 2024/3/8	1.5%或 2.6%
3	中信银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/12/16 至 2024/3/15	1.05%或 2.6%
4	广发银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2023/11/9 至 2024/2/7	1.3%或 2.65%或 2.70%
5	广发银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/12/8 至 2024/3/7	1.1%或 2.82%或 2.9%
合计				24,000.00		

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的余额为 24,000.00 万元。

(三) 使用募集资金暂时补充流动资金情况

1. 之前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2017 年 1 月 23 日召开第四次董事会第十七次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超

过3.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超12个月。2017年度,公司实际使用闲置募集资金31,600.00万元暂时补充流动资金。上述闲置募集资金暂时补充流动资金31,600.00万元已于2018年1月18日归还到募集资金专户。

公司于2018年1月26日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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,为提高募集资金使用效率,满足公司生产经营对日常流动资金的需要,促使公司股东利益最大化,在保证募投项目资金使用需求的前提下,董事会一致同意公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过3.5亿元(含本数)继续用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。上述闲置募集资金暂时补充流动资金32,000.00万元已于2019年1月11日归还到募集资金专户。

公司于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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过2.5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。2019年度,公司及子公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.8亿元,截至2020年1月9日,公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2019年7月1日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司控股子公司天鸟高新拟使用不超过1亿元(含本数,下同)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。2019年度,天鸟高新实际使用闲置募集资金0.7418亿元暂时补充流动资金。截至2020年1月9日,天鸟高新已将用于暂时补充流动资金的0.7418亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2020年1月9日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过2.5亿元用于暂时补充流动资金,其中:使用2016年非公开发行股票募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金;使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过1.0亿元暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。2020年度,公司及子公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.7亿元,截至2021年1月15日,公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的1.7亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议,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》,同意公司及子公司拟使用不超过3.5亿元2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月,

到期将归还至募集资金专户。2020 年度，公司及子公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2.49 亿元，截至 2021 年 1 月 15 日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的 2.49 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 4.7 亿元用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 0.2 亿元暂时补充流动资金；使用 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过 0.5 亿元暂时补充流动资金；使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年度，公司及子公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3.8 亿元，截至 2022 年 1 月 6 日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的 3.8 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数），暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 1 月 9 日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的 34,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2. 2023 年度使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金共 30,000.00 万元，具体如下：a、2023 年 2 月，暂时补充流动资金 23,500.00 万元；b、2023 年 3 月，暂时补充流动资金 1,500.00 万元；c、2023 年 11 月，暂时补充流动资金 5,000.00 万元；d、公司分别于 2023 年 4 月、6 月、7 月、8 月、11 月，将闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000 万元归还到募集资金账户。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 18,000.00 万元。截至 2024 年 1 月 5 日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万元募集资金全部

归还至募集资金专用账户。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2016 年非公开发行股票

截至 2017 年 1 月 18 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	76,960.00	2,229.74
智能热工装备及特种复合材料产业化项目	32,823.00	156.87
年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目	25,500.00	-
合计	135,283.00	2,386.61

2017 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金 2,386.61 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2019 年 7 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
飞机碳刹车预制体扩建项目	19,200.00	143.35
碳纤维热场预制体产业化项目	22,600.00	1,053.55
碳纤维织物工程技术中心项目	2,900.00	88.33
合计	44,700.00	1,285.22

2019 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，董事会一致同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计 1,285.22 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2016 年非公开发行股票

公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、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”及“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。

公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《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”。

2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会第三十次会议审议通过了《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》。2018 年 9 月 17 日，此事项经第四次临时股东大会审议通过。

2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金 10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称鑫海高导）57.78%的股权，不足的部分由公司自行解决。2019 年 5 月 15 日，此事项经 2018 年年度股东大会审议通过。

2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，将该项目的一期工程直接调整为“年产 12 万吨铜导体材料项目”，投资总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。2019 年 9 月 12 日，此事项经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司湖南顶立科技有限公司以自有资金置换以上市公司前期以借款方式投入“湖南顶立科技有限公司智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的募集资金，该募投项目提前终止，与该项目对应的募集资金及相应孳息全部归还至上市公司，并用于永久补充流动资金。

2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

本报告期无募集资金实际投资项目变更情况。

3. 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

2020 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司拟使用“年产 30 万吨绿色智

能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的实施主体变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司，实施地点及实施内容不变，以加快推进项目建设进度，促进募投项目早日投产见效。

2022 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司拟将募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司、拟将“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公司，本次仅变更募投项目实施主体，仍在原实施地点建设，且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：2023 年度关于 2016 年非公开发行股票募投项目的资金使用情况对照表

附表 2：2023 年度关于 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的资金使用情况对照表

附表 3：2023 年度关于 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况对照表

附表 4：2023 年度关于变更募集资金投资项目情况表

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附表 1:

2023 年度关于 2016 年非公开发行股票募投项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		133,633.01				本年度投入募集资金总额	676.91			
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	139,589.79			
累计变更用途的募集资金总额		60,332.64								
累计变更用途的募集资金总额比例		45.15%								
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										
1. 铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	否	76,960.00	75,310.01	-	78,365.12	104.06	2020年3月	4,429.75	否	否
2. 年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目	是	25,500.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
3. 年产15万吨高端铜导体材料项目	是	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
4. 智能热工装备及特种复合材料产业化项目	是	32,823.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
5. 年产12万吨高端铜导体材料项目	否	-	15,901.77	676.91	16,793.80	105.61	2021年12月	664.26	否	否
6. 收购鑫海高导	否	-	10,753.25	-	10,753.25	100.00	不适用	不适用	不适用	否

57.78%股权项目										
7. 补充流动资金	否	-	33,677.62		33,677.62	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		135,283.00	135,642.65	676.91	139,589.79	102.91	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	135,283.00	135,642.65	676.91	139,589.79	102.91	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目及年产 12 万吨高端铜导体材料项目：铜材加工制造受行业竞争格局、国内外宏观经济环境、下游消费需求等因素影响较大，产品盈利空间压缩，故报告期内项目效益与预计效益存在一定差异。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目：1、行业格局变化：中国石墨负极材料呈高集中寡占型竞争格局，主流的负极材料企业均和电芯龙头企业绑定，2017 年前五出货量高达 75%；行业第一梯队企业随着资产证券化加速，行业产能扩张迅速，新增产能集中在电价更低的内蒙古等省份兴建一体化基地，目前整体产能利用率约 40%，国内在建项目扩产迅速，2019 年后供大于求，产能过剩。2、技术路线变化：由于国家补贴政策变化，技术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变；新一代高容量的锂电负极材料是最具潜力的硅基负极材料，技术路线随之变革，产业化正在推进，目前行业巨头已提前进行了布局，技术壁垒高；行业发展出现新趋势：行业未来将受氢燃料电池等挤压明显，未来成长持续性有限。3、竞争环境变化：负极材料存在产业链短，容易受上下游双向挤压，产业替代风险大，上游因供给侧改革，炼钢质量要求提高，电弧炉生产用料石墨电极需求猛增，导致石墨原料价格上涨；下游由于补贴退坡政策驱动下，受下游动力电池降成本的挤压。</p> <p>智能热工装备及特种复合材料产业化项目：通过近几年的战略并购重组，公司在军工新材料领域的战略布局已然形成，天鸟高新在碳碳复合材料为主导军工新材料领域的基础和优势比顶立科技更加明显，顶立科技战略定位为特种设备和特种材料的研发和产业化，已不具备实施“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的比较优势，因此公司决定提前终止该募投项目。</p>									
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	<p>公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、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”。</p> <p>公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018 年第四次临时股东大会会议审议通过了《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》，募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”原规划实施地点为“湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园”，拟变更实施地点为“湖南省长沙经济技术开发区星沙</p>									

	产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司分别于2018年8月29日、2018年9月17日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018年第四次临时股东大会会议审议通过了《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》，募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”原规划实施地点为湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园，实施方式为在现有厂区建设募投项目，拟变更实施地点、实施方式及投资规模具体内容包括：1、实施地点变更为湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角；2、将该实施方式由现有厂区建设募投项目变更为购置土地建设募投项目；3、由于募投项目实施方式的调整，投资规模由36,900.00万元增加至52,017.00万元，增加投入的资金来源由募集资金专户利息及理财收益和公司自有资金构成。公司于2020年12月4日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司湖南顶立科技有限公司以自有资金置换以上市公司前期以借款方式投入“湖南顶立科技有限公司智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的募集资金，该募投项目提前终止，与该项目对应的募集资金及相应孳息全部归还至上市公司，并用于永久补充流动资金。</p> <p>2019年4月22日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产15万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金10,753.25万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称鑫海高导）57.78%的股权，不足的部分由公司自行解决。2019年5月15日，此事项经2018年年度股东大会审议通过。</p> <p>2019年8月22日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产15万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，将该项目的一期工程直接调整为“年产12万吨铜导体材料项目”，投资总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。2019年9月12日，此事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2016年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入2,229.74万元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入156.87万元，公司于2017年1月18日对先期投入进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储余额 0.00 万元。
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、“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”募投项目变更为“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”，募集资金拟投入总额由 25,500.00 万变更为 26,655.02 万元，差异系募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。

2、“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”提前终止，该项目对应的募集资金及相应孳息全部归还至上市公司，并用于永久补充流动资金。

附表 2:

2023 年度关于 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	72,768.55					本年度投入募集资金总额	1,609.29			
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	74,441.96			
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										
1. 飞机碳刹车预制体扩能建设项目	否	19,200.00	19,200.00	-	18,675.85	97.27	2021年6月	2,283.06	否	否
2. 碳纤维热场预制体产业化项目	否	22,600.00	22,600.00	-	23,906.95	105.78	2021年6月	452.18	否	否
3. 江苏省碳纤维织物工程技术中心项目	否	2,900.00	2,900.00	-	3,699.66	127.57	2021年6月	不适用	不适用	否
4. 购买天鸟高新 90%股权支付现金对价	否	26,550.00	26,550.00	-	26,550.21	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	-	1,609.29	1,609.29	1,609.29	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		71,250.00	72,859.29	1,609.29	74,441.96	102.17	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	71,250.00	72,859.29	1,609.29	74,441.96	102.17	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	飞机碳刹车预制体扩能建设项目及碳纤维热场预制体产业化项目：受行业竞争及市场环境因素影响，部分产品特别是热场产品售价下行，产品毛利有所下降，报告期内项目效益与预计效益存在一定差异。									

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	2019年8月22日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，董事会一致同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计1,285.22万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2023年12月31日，募集资金结余金额为1,609.29万元（包含利息收入），结余的主要原因为中介机构费用及相关税费用较预算节约。相关结余资金，根据公司2023年4月26日《关于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》公告的内容，已全部用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日止，公司募集资金专户存储余额0.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 3:

2023 年度关于 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		181,562.40				本年度投入募集资金总额	37,327.82			
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	136,088.56			
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										
1. 年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目	否	60,000.00	60,000.00	16,024.64	30,826.08	51.38	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)	否	27,000.00	27,000.00	8,023.15	12,714.58	47.09	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)	否	48,000.00	48,000.00	9,449.65	49,624.25	103.38	2022 年 12 月	921.73	否	否
4. 年产 2 万吨高精密铜合金线材项目	否	8,000.00	8,000.00	3,830.38	4,358.13	54.48	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	40,000.00	38,562.40		38,565.52	100.01	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		183,000.00	181,562.40	37,327.82	136,088.56	74.95	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	183,000.00	181,562.40	37,327.82	136,088.56	74.95	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受社会经济、宏观环境等因素变化的影响，项目招投标、现场施工、物料供应以及建设物资运输等受到了不同程度影响，导致募投项目整体进度放缓，募投项目整体推进进度与原计划存在差异。其中：</p> <p>(1)“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”项目方案在实施过程中，为优化项目厂房设计的空间布局，项目用地需要在现有厂区土地上向周边扩张，因征地拆迁等因素影响，导致募投项目实施进度延迟。同时，公司在关键设备选型进行了部分调整，部分设备由国产变更为进口，交货周期延长，也在一定程度上导致募投项目实施进度延迟。</p> <p>(2)“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”项目属改扩建性质，实施难度较大，需要在不影响现有生产经营的基础上进行腾挪施工。同时，受近年宏观经济影响，公司在项目推进节奏上进行了合理调控，项目分步实施、分步投产，以保障项目建设与现有生产经营有效衔接，因此募投项目整体进度有一定延期。</p> <p>经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议，并根据本次募集资金投资项目的实施进度，结合公司实际情况，经过谨慎研究，将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。</p> <p>2、募投项目“年产2万吨高精密铜合金线材项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受社会经济、宏观环境等因素变化的影响，项目招投标、现场施工、物料供应以及建设物资运输等受到了不同程度影响，导致募投项目整体进度放缓，募投项目整体推进进度与原计划存在差异。同时，受近年宏观经济影响，公司在项目推进节奏上进行了合理调控，项目分步实施、分步投产，以保障项目建设与现有生产经营有效衔接，因此募投项目整体进度有一定延期。受上述事项的影响，公司募投项目“年产2万吨高精密铜合金线材项目”的投入进度未及预期。</p> <p>经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，并根据本次募集资金投资项目的实施进度，结合公司实际情况，经过谨慎研究，将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。</p> <p>3、年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)：项目投产初期，产品及市场均处于磨合期，故报告期内项目效益与预计效益暂时存在一定差异。</p>									
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	2020年6月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司拟使用“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)”募集资金新设子公司，负责专门承									

	<p>建、营运“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的实施主体变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司，实施地点及实施内容不变，以加快推进项目建设进度，促进募投项目早日投产见效。</p> <p>2022年12月30日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司拟将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司、拟将“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公司，本次仅变更募投项目实施主体，仍在原实施地点建设，且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于2023年1月18日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>截止2023年12月31日，公司实际使用2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金共30,000.00万元，具体如下： a、2023年2月，暂时补充流动资金23,500.00万元；b、2023年3月，暂时补充流动资金1,500.00万元；c、2023年11月，暂时补充流动资金5,000.00万元；d、公司分别于2023年4月、6月、7月、8月、11月，将闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元归还到募集资金账户。截至2023年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为18,000.00万元。截至2024年1月5日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的30,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的余额为24,000.00万元。
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	1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元；2、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品24,000.00万元；3、截至2023年12月31日止，公司募集资金专户存储余额11,022.70万元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 4:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 15 万吨高端铜导体材料项目	年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-
年产 12 万吨高端铜导体材料项目	年产 15 万吨高端铜导体材料项目	15,901.77	676.91	16,793.80	105.61	2021 年 12 月	664.26	否	否
收购鑫海高导 57.78% 股权项目	年产 15 万吨高端铜导体材料项目	10,753.25	-	10,753.25	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	智能热工装备及特种复合材料产业化项目	33,677.62	-	33,677.62	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,332.64	676.91	61,224.67	101.48	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>1、公司分别于 2018 年 8 月 29 日、2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会第三十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《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》，同时独立董事、监事会、保荐机构对此发表了意见，同意将募集资金投资项目“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”变更为“年产 15 万吨高端铜导体材料项目”。</p> <p>变更的主要原因：（1）实施的外部环境变化：1）行业格局变化：中国石墨负极材料呈高集中寡占型竞争格局，主流的负极材料企业均和电芯龙头企业绑定，2017 年前五出货量高达 75%；行业第一梯队企业随着资产证券化加速，行业产能扩张迅速，新增产能集中在电价更低的内蒙古等省份兴建一体化基地，目前整体产能利用率约 40%，国内在建项目扩产迅速，2019 年后供大于求，产能过剩。2）技术路线变化：由于国家补贴政策变</p>				

	<p>化,技术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变;新一代高容量的锂电负极材料是最具潜力的硅基负极材料,技术路线随之变革,产业化正在推进,目前行业巨头已提前进行了布局,技术壁垒高;行业发展出现新趋势:行业未来将受氢燃料电池等挤压明显,未来成长持续性有限。3)竞争环境变化:负极材料存在产业链短,容易受上下游双向挤压,产业替代风险大,上游因供给侧改革,炼钢质量要求提高,电弧炉生产用料石墨电极需求猛增,导致石墨原料价格上涨;下游由于补贴退坡政策驱动下,受下游动力电池降成本的挤压。(2)公司战略进一步优化:公司明确了先进铜基材料和新材料双主业模式,新材料重点发展方向为军民两用碳纤维复合材料。同时,变更后的“年产15万吨高端铜导体材料项目”符合公司先进铜基材料战略规划,推动铜导体材料实现五年进军国内前三、十年成为行业第一的战略目标落地。</p> <p>2、2019年4月22日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》,同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产15万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金10,753.25万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司57.78%的股权,不足的部分由公司自行解决。2019年5月15日,此事项经2018年年度股东大会审议通过。</p> <p>变更的主要原因:(1)通过利用部分募集资金控股鑫海高导,有利于快速向铜导体产业链高附加值下游方向拓展,整合公司在铜导体产业的管理优势、技术优势、市场优势以及一体化运作优势,尽早发挥募集资金效益,同时为“年产15万吨高端铜导体材料项目”募投项目未来投产运营积累经验。(2)上述收购完成后,公司及全资子公司将合并持有鑫海高导80%股权,由参股变更为控股,能够快速提升公司在铜导体市场的份额,增强铜导体产业内的行业地位。有利于结合鑫海高导在铜导体行业的优势地位和技术水平,进一步提升公司高附加值的产品比重提升,增强公司的盈利能力。</p> <p>3、2019年8月22日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,同意公司将“年产15万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整,将该项目的一期工程直接调整为“年产12万吨铜导体材料项目”,投资总额下降,以期尽快投产,增加募集资金使用效率。2019年9月12日,此事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>变更的主要原因:公司已于2019年6月完成了鑫海高导的并购重组,公司具备了横向扩产能及纵向提品质的有利条件,基于此,公司对铜导体产业做出新的战略规划,对相关铜导体产品分层次布局。调整投资概算及建设内容可以提高募集资金的使用效率,通过及时的横向规模扩产可以更好</p>
--	--

	<p>满足日益扩大的市场需求，提升公司相关产品市场份额，提高公司盈利规模。铜导体产业规划的重新调整，提升公司高端细线深加工能力，通过适时的纵向技术延伸进一步发展高端产品市场，积极扩展新的业绩增长点，提高公司盈利水平。</p> <p>4、公司于2020年12月4日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）以自有资金置换以上市公司前期以借款方式投入“湖南顶立科技有限公司智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的募集资金，该募投项目提前终止，与该项目对应的募集资金及相应孳息全部归还至上市公司，并用于永久补充流动资金。</p> <p>变更的主要原因：根据长沙市天心区人民政府关于认真落实《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈中央环保督察反馈意见整改工作方案〉的通知》和《长沙市人民政府办公厅关于印发绿心保护整改工作方案的通知》：“一、天心区生态绿心地区区域内（含禁止开发区、限制开发区和控制建设区）所有工业企业应当在规定期限内主动退出生态绿心地区。二、天心区生态绿心地区工业核心区范围内（5.02平方公里）的规模以下工业企业应于2018年9月30日前关停退出，10月31日前完成企业退出的验收销号；规模以上工业企业应于2018年11月30日前关停退出，12月15日前完成企业退出的验收销号”。由于顶立科技募投项目实施地点位于上述生态绿心地区内，因而无法继续按原计划实施该募投项目，公司于2018年9月17日对该项目进行整体变更并新增新厂区建设。2018年，为进一步延伸和壮大碳材料产业链，公司战略并购江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”），该公司主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种高科技纤维的应用研究及开发，是专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、高性能碳/碳复合材料新型预制件的高新技术企业，是国内大规模的碳/碳复合材料预制体生产企业，承担着国内所有生产飞机碳刹车盘单位的碳纤维预制件供应。上述收购完成后，公司在军工新材料领域的战略布局已经形成，其中：顶立科技发挥在国家重大专项急需的新材料及热工装备领域积累的核心优势，重点面向特种热工装备和特种新材料的研发、制造和产业化，做新材料产业链和特种热工装备领域的守链人；天鸟高新依托在碳纤维和碳碳复合材料领域积累的技术和人才优势，重点面向异型预制件、飞机碳刹车预制件、高性能碳/碳复合材料新型预制件以及相关预制件的产业链延伸，满足国防军工需要。综上所述，通过近几年的战略并购重组，公司在军工新材料领域的战略布局已然形成，天鸟高新在碳碳复合材料为主导军工新材料领域的基础和优势比顶立科技更加明显，顶立科技战略定位为特种设</p>
--	---

	备和特种材料的研发和产业化，已不具备实施“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的比较优势，因此公司决定提前终止该募投项目。上述相关信息已在巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 详细披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 12 万吨高端铜导体材料项目：受行业竞争格局、下游消费需求等因素影响，产品盈利空间压缩，故报告期内项目效益与预计效益存在一定差异。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用