

东兴证券股份有限公司

关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”、“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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《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（2022 年修订）》等有关规定，对亚太科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《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A股股票230,529,500股，每股面值1元，每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止，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，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2017]B165号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

单位：元

项目	2017 年至 2020 年累计金额	2021 年度金额	合计
实际募集资金净额	1,467,128,865.38	-	1,467,128,865.38
减：置换预先投入募集项目资金	123,364,148.98	-	123,364,148.98
直接投入募集项目资金	734,241,108.05	401,093,617.12	1,135,334,725.17
加：现金存入开户手续费	100.00	-	100.00
加：利息收入	1,993,506.67	1,058,786.31	3,052,292.98

加：已收到的理财产品收益	150,338,873.49	19,132,743.92	169,471,617.41
减：手续费支出	13,581.72	5,232.86	18,814.58
募集资金余额	761,842,506.79	380,935,187.04	380,935,187.04
其中：尚未到期的理财产品	630,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
尚未到期定期存款余额	-	80,000,000.00	80,000,000.00
募集资金专用账户余额	131,842,506.79	130,935,187.04	130,935,187.04

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《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（2022年修订）》、《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》，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为：

- (1) 上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；
- (2) 上海浦东发展银行南通分行，账号：88110078801600000091。

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：

公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162，于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：9550880077737000161、9550880055915200185，于2019年12月23日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237868，于2019年12月24日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：0401220000000976、0401200000000977。公司于2020年7月17日召开第五届董事会第十次会议，

审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，该次注销账户如下：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	上海浦东发展银行无锡锡山支行	84030078801900000013	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海安支行	88110078801600000091	募集资金专户
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南通海安支行	9550880077737000161	现金管理专户

新开立账户如下：

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040239252	募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000865296	募集资金专户

公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述二个募集资金专户及七个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	账户类别	12月31日余额
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040239252	募集资金专户	122,204,023.31
交通银行股份有限公司无锡分行	322000600018018038990	现金管理专户	0.27
中国工商银行股份有限公司海安支行（注 1）	1111120129000865296	募集资金专户	8,004,353.71
广发银行股份有限公司海安支行	9550880055915200185	现金管理专户	17.12

交通银行股份有限公司无锡分行	322000600018018039162	现金管理专户	0.12
南京银行股份有限公司无锡分行	0401220000000976	现金管理专户	656,569.39
南京银行股份有限公司无锡分行	0401200000000977	现金管理专户	423.00
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040237868	现金管理专户	50,473.68
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040237876	现金管理专户	19,326.44
合 计			130,935,187.04

注 1：本余额中包含中国工商银行海安支行协定存款户 1111120129100325763 余额 7,503,961.84 元及绑定本募集专户的国联证券股份有限公司证券户（专项用于募集资金购买理财产品）余额 391.87 元。

2020 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议及 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《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，由公司及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”）使用最高额度不超过 8.5 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 8.5 亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过 8.5 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。2021 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十一次会议及 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《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，由公司及全资子公司亚通科技使用最高额度不超过 5 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，公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。该 5 亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过 5 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品，均进行了决策程序。截至2021年12月31日，尚未到期理财产品余额170,000,000.00元，2021年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

单位：元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期 收回本金	尚未到期本金	投资收益
2020年投资，2021年收回的理财产品								
1	南京银行股份有限公司无锡分行	南京银行利率挂钩型结构行存款	130,000,000.00	2020-9-29	2021-9-29	130,000,000.00		4,586,833.33
2	广发证券股份有限公司	广发投行客户收益宝专享定制计划	130,000,000.00	2020-9-29	2021-9-27	130,000,000.00		4,796,821.92
3	南京银行股份有限公司无锡分行	南京银行利率挂钩型结构行存款	50,000,000.00	2020-9-28	2021-4-1	50,000,000.00		894,166.67
4	南京银行股份有限公司无锡分行	南京银行利率挂钩型结构行存款	10,000,000.00	2020-10-16	2021-4-16	10,000,000.00		164,305.56
5	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-收益宝1号	80,000,000.00	2020-12-24	2021-3-24	80,000,000.00		656,197.26
6	国联证券股份有限公司	国联诚鑫76号本金保障固定收益型	80,000,000.00	2020-12-29	2021-6-28	80,000,000.00		1,515,835.62
	国联证券股份有限公司	国联诚鑫76号本金保障固定收益型	150,000,000.00	2020-12-29	2021-12-22	150,000,000.00		5,901,369.86
	小计		630,000,000.00			630,000,000.00		18,515,530.22
2021年度投资的理财产品								

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期 收回本金	尚未到期本金	投资收益
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-收益宝1号	20,000,000.00	2021-3-25	2021-5-27	20,000,000.00		88,717.81
2	国联证券股份有限公司	国联诚鑫83号本金保障固定收益型	30,000,000.00	2021-4-22	2021-7-23	30,000,000.00		198,205.48
3	国联证券股份有限公司	国联诚鑫96号本金保障固定收益型	40,000,000.00	2021-07-08	2021-10-10	40,000,000.00		272,986.30
4	国联证券股份有限公司	国联诚鑫97号本金保障固定收益型	40,000,000.00	2021-07-08	2022-1-9		40,000,000.00	
5	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-收益宝1号	100,000,000.00	2021-09-29	2022-3-30		100,000,000.00	
6	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-收益宝1号	30,000,000.00	2021-10-13	2021-11-10	30,000,000.00		57,304.11
7	国联证券股份有限公司	国联诚鑫105号本金保障固定收益型收益凭证	30,000,000.00	2021-12-31	2022-3-2		30,000,000.00	
小计			290,000,000.00			120,000,000.00	170,000,000.00	617,213.70
合计			920,000,000.00			750,000,000.00	170,000,000.00	19,132,743.92

三、本年度募集资金的实际使用情况非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				146,712.89	本年度投入募集资金总额				40,109.36	
报告期变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				125,869.89	
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	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	截至期末投入进度③=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目	否	90,000.00	90,000.00	35,798.69	76,557.37	85.06%	2023 年		不适用	否
年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目	否	58,000.00	58,000.00	4,310.67	49,312.52	85.02%	2022 年	2,921.88	不适用(注 1)	否
承诺投资项目小计		148,000.00	148,000.00	40,109.36	125,869.89			2,921.88		
合计		148,000.00	148,000.00	40,109.36	125,869.89			2,921.88		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内，不存在项目未达到计划进度情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化									
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	报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 11 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,336.414898 万元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2017]E1450 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2017 年 11 月 20 日公司第四届董事会第十一次会议决议，同意公司使用募集资金 12,336.414898 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
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	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金 38,093.518704 万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品 17,000.00 万元，存于银行专户 13,093.518704 万元，存放定期存款 8,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

<p>募集资金使用其他情况</p>	<p>为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2021年12月31日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”款项金额18,849.839553万元，累计金额为46,096.113384万元；本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”款项金额4,244.407253万元，累计金额为35,883.441278万元。</p> <p>公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚通科技负责实施的4万吨项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金11,875.17万元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入，占该项目利用募集资金金额的20.47%，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，该部分募集资金属于4万吨项目结项结余，不影响其他募集资金项目的实施。本次使用结余募集永久补充流动资金事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。</p>
-------------------	---

注1：年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目2021年度产量产生效益2,921.88万元，尚未100%达产。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按《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》、《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（2022年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露及时、真实、准确，完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查意见

东兴证券审阅了亚太科技董事会出具的募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告，查阅了募集资金专户对账单，查阅了募集资金台账及资金使用相关的合同、发票等文件，对公司2021年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。经核查，东兴证券认为：亚太科技2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》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》、《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（2022年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

张广新

李智

东兴证券股份有限公司

年 月 日