

中钨高新材料股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]882号）核准，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）174,173,913股，发行价格为每股5.1元，募集资金总额为888,286,956.30元，扣除相关发行费用7,447,683.63元（不含增值）后，募集资金净额880,839,272.67元。

该次募集资金到账时间为2020年6月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月18日出具了天职业字[2020]30383号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币883,078,356.59元，其中：本年度使用56,585,966.01元，均投入募集资金项目。

截止2021年12月31日，公司累计使用金额人民币883,078,356.59元，募集资金专户余额为人民币0元，与实际募集资金净额人民币880,839,272.67元的差异金额为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,239,083.92元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》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》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过。公司已将深圳证券交易所印发的《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》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《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》的要求。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,结合公司募集资金使用和管理的实际需要,2020 年 7 月 9 日,公司、株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司募集资金专用账户存续期间,上述监管协议履行正常。截至 2021 年 10 月 29 日,公司已完成募集资金账户的销户工作,对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(三) 募集资金存放情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户已销户。销户时，公司已将募集资金账户余额 66,085.98 元（利息收入）全部转入公司及子公司一般账户补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《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

（一）变更募集资金投资项目的情况

报告期内，未发生募集资金投向变更的情形。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

附件：募集资金使用情况对照表

截止日期：2021年12月31日

编制单位：中钨高新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		88,083.93				本年度投入募	5,658.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募	88,307.84			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额				
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（注1）	调整后投资总 额（1）（注2）	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）（注3）	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. 2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目	否	33,249.00	20,450.94	5,514.38	20,560.26	100.53	2021年4月	7,097.17	达到	否
2. 硬质合金产品提质扩能建设项目	否	14,015.00	7,549.06	0.00	7,549.06	100.00	2021年4月	3,521.28	达到	否
3. 精密工具产业园建设项目	否	80,629.00	50,000.00	0.06	50,056.65	100.11	2021年4月	27,891.7	达到	否
4. 补充流动资金	否	25,000.00	10,083.93	144.16	10,141.87	100.57	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	<u>152,893.00</u>	<u>88,083.93</u>	<u>5,658.60</u>	<u>8,8307.84</u>	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-									

合计	-	<u>152,893.00</u>	<u>88,083.93</u>	<u>5,658.60</u>	<u>8,8307.84</u>			<u>38,510.15</u>		
未达到计划进度或预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	见“四、(二)”									
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	不适用									
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：“募集资金承诺投资总额”以非公开发行方案中披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：本次非公开发行股票实际募集资金净额小于募集资金承诺投资总额，公司按照项目的实际需求和轻重缓急对募集资金投入金额予以调整。

注 3：“截至期末投资进度”超 100%主要系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后投入募投项目所致。