

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）向特定对象发行A股股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等法规的相关规定，国元证券对鑫铂股份2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

#### 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、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189号）批复，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）26,610,000股，每股发行价格为人民币18.08元，募集资金总额为人民币481,108,800.00元，扣除各项发行费用合计人民币57,272,702.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币423,836,097.10元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]230Z0021号《验资报告》。鑫铂股份对募集资金采取了专户存储制度。

##### 2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号文）批复，由主承销商国元证券股份有

限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）17,528,089股，每股发行价格为人民币44.50元，募集资金总额为人民币779,999,960.50元，扣除各项发行费用合计人民币11,090,838.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币768,909,121.83元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120号《验资报告》验证。鑫铂股份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

### 1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2022年12月31日，公司及安徽鑫铂科技有限公司（以下简称鑫铂科技）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目38,584.34万元（含鑫铂科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,148.91万元），支付发行费用5,727.27万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金147.47万元），银行利息收入扣除银行手续费净额36.15万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金3,835.43万元。截至2022年12月31日募集资金专户已全部销户。

截至2022年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	金额
2021年2月5日募集资金总额	481,108,800.00
减：发行费用	57,272,702.90
2021年2月5日募集资金净额	423,836,097.10
加：银行利息收入扣除银行手续费净额	361,541.11
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	131,489,127.07
募投项目使用金额（募投资金到账后）	254,354,222.93
本年度永久性补充流动资金	38,354,288.21
截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	—
其中：募集资金专户存款余额	—
现金管理金额	—

### 2、非公开发行股票募集资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称鑫铂光伏）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 68,751.62 万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,382.85 万元），支付发行费用 1,109.08 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金 44.58 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 108.87 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	金额
2022 年 5 月 26 日募集资金总额	779,999,960.50
减：发行费用	11,090,838.68
2022 年 5 月 26 日募集资金净额	768,909,121.82
加：银行利息收入扣除银行手续费净额	1,088,728.40
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	143,828,527.79
募投项目使用金额（募投资金到账后）	543,687,717.10
暂时补充流动资金	50,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	32,481,605.33
其中：募集资金专户存款余额	32,481,605.33
现金管理金额	—

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）首次公开发行股票募集资金情况

公司及公司全资子公司鑫铂科技对募集资金采取了专户存储制度。2021 年 2 月 5 日收到募集资金后，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂科技会同华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四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，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户性质	募集资金余额
1	兴业银行股份有限公司天长支行	496030100100128643	活期存款	已销户
2	中国民生银行股份有限公司合肥包河支行	632704031	活期存款	已销户
3	安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行	2001014005016660000028	活期存款	已销户
4	江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行	018801450008609	活期存款	已销户
5	中国农业银行股份有限公司天长市支行	12035001040040575	活期存款	已销户
6	上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	29210078801400001846	活期存款	已销户
	合计	—	—	—

## （二）非公开发行股票募集资金情况

公司及公司全资子公司鑫铂光伏对募集资金采取了专户存储制度。2022年5月26日收到募集资金后，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂光伏会同国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四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，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户性质	募集资金余额
1	兴业银行股份有限公司天长支行	496030100100152560	活期存款	541,627.51
2	招商银行股份有限公司合肥分行	551907769610858	活期存款	1,682,996.63

3	安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行	2001027302346660000033	活期存款	20,182.06
4	平安银行股份有限公司合肥分行	15603222585856	活期存款	5,047,524.54
5	中信银行股份有限公司滁州分行	8112301012200831114	活期存款	14,191,941.83
6	中国农业银行股份有限公司天长市支行	12035001040042563	活期存款	1,429,334.39
7	中国银行股份有限公司天长支行	187266928815	活期存款	1,789,928.42
8	中国工商银行股份有限公司天长支行	1313032119300074017	活期存款	4,714.21
9	中国光大银行股份有限公司滁州分行	54890188000170228	活期存款	414,479.70
10	中国建设银行股份有限公司天长支行	34050173710800001962	活期存款	898,400.59
11	中国民生银行股份有限公司合肥包河支行	635293966	活期存款	6,252,741.19
12	安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行	2001027302346660000041	活期存款	207,734.26
	合计	—	—	32,481,605.33

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 公司募集资金的实际使用情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 38,584.34 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

##### 2、非公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 68,751.62 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

鑫铂股份不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 公司募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金情况

公司使用募集资金 132,963,844.92 元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。公司已于 2021 年 3 月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z0311 号鉴证报告。公司独立董事、监事会、原保荐机构华林证券均发表了同意置换意见。

## 2、非公开发行股票募集资金情况

公司使用募集资金 144,274,309.00 元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2111 号专项报告。公司独立董事、监事会、国元证券均发表了同意置换意见。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金情况

2021 年 5 月 8 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至账户注销日前，公司已归还 5,000.00 万元至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

#### 2、非公开发行股票募集资金情况

2022 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募

集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 50,000,000.00 元。

### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

#### **1、首次公开发行股票募集资金情况**

2021 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至账户注销日前，由于募投项目建设进度快，资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

#### **2、非公开发行股票募集资金情况**

2022 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，由于募投项目建设进度快，资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

### **（六）节余募集资金使用情况**

#### **1、首次公开发行股票募集资金情况**

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）永久补充流动资金，公司独立董事以及原保荐机构华林证券均发表了明确的同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金额 3,835.43 万元永久补充流动资金。鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，首次公开发行股票募

集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已将其募集资金专户全部注销，并已于 2022 年 1 月 22 日对注销募集资金专户进行了公告。

## 2、非公开发行股票募集资金情况

公司募集资金募投项目尚未实施完毕。

### （七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

#### 1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成了首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。

#### 2、非公开发行股票募集资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，公司使用 5,000 万元暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。

### （九）募集资金使用的其他情况

报告期内，鑫铂股份不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止：

- 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

## 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，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2023]230Z0530号),认为鑫铂股份公司董事会编制的2022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,公允反映了鑫铂股份2022年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:鑫铂股份2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。



## 附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：			42,383.61	已累计使用募集资金总额：			38,584.34（注 1）			
变更用途的募集资金总额：			-	各年度使用募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例：			-	2021 年度：			38,584.34			
				2022 年度：			0.00			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目	年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目	37,383.60	37,383.60	33,890.39	37,383.60	37,383.60	33,890.39	-3,493.21	2021 年 12 月
2	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	3,000.00	3,000.00	2,743.95	3,000.00	3,000.00	2,743.95	-256.05	2021 年 12 月
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	2,000.00	2,000.00	1,950.00	2,000.00	2,000.00	1,950.00	-50.00	不适用
合计			42,383.60	42,383.60	38,584.34	42,383.60	42,383.60	38,584.34	-3,799.26	

注 1：公司首发募集资金到账时间为 2021 年 2 月，为满足快速增长的销售订单需求，首发募集资金到账前，公司以自筹资金 13,148.91 万元提前实施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

## 附件 2:

## 前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：			76,890.91	已累计使用募集资金总额：			68,751.62(注 1)			
变更用途的募集资金总额：			-	各年度使用募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例：			-	2022 年度：			68,751.62			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期（或截止 日项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	年产 10 万吨光伏铝 部件项目	年产 10 万吨光伏 铝部件项目	54,800.00	54,800.00	46,651.62	54,800.00	54,800.00	46,651.62	-8,148.38	85.13%
2	补充流动资金	补充流动资金	23,200.00	22,090.91	22,100.00	23,200.00	22,090.91	22,100.00	9.09	100.04%
合计			78,000.00	76,890.91	68,751.62	78,000.00	76,890.91	68,751.62	-8,139.29	89.41%

注 1：公司非公开发行募集资金到账时间为 2022 年 5 月，为满足快速增长的销售订单需求，非公开发行募集资金到账前，公司以自筹资金 14,382.85 万元提前实施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。