

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2023-039

## 常州亚玛顿股份有限公司董事会

### 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为 986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 665,076,532.22 元，其中：以前年度使用 597,737,773.41 元，本年度使用 67,338,758.81 元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 665,076,532.22 元，募集资金专户余额为人民币 45,980,079.74 元，与截止 2023 年 6 月 30 日实际募集资金净额人民币 320,380,843.94 元的差异为人民币 274,400,764.20 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额 295,000,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	986,146,684.00
减：直接投入募投项目	538,163,871.92
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	126,912,660.30
减：结余资金永久性补充流动资金	689,307.84
减：理财产品支出	295,000,000.00
减：手续费支出	3,941.26
加：利息收入（含七天通知存款利息）	1,508,341.93
加：理财产品收入	19,094,835.13
<b>截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金余额</b>	<b>45,980,079.74</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《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》《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》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《募集资金管理制度》，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。

根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2021 年 6 月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“工行经开区支行”）、江南农村商业银行天宁支行（以下简称“江南银行天宁支行”）、江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）、苏州银行股份有限公司常州分行（以下简称“苏州银行常州分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
江苏银行常州天宁支行	80700188000132616	活期	17,518,248.22
江南银行天宁支行	1123300000009495	活期	18,085,907.97
苏州银行常州分行	51683100000969	活期	10,375,916.82
民生银行新北支行	632946390	活期	6.73
工行经开区支行	110502022908888090	活期	-
<b>合计</b>	<b>45,980,079.74</b>		

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户，存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存款期限	到期日	利率
苏州银行常州分行	52997200000398	15,000,000.00	半年	2023-7-16	1.9-3.15%
苏州银行常州分行	52816900000414	50,000,000.00	半年	2023-9-6	1.9-3.2%
苏州银行常州分行	52300700000426	10,000,000.00	两个月	2023-8-5	1.7-2.9%
苏州银行常州分行	52588400000421	30,000,000.00	半年	2023-11-4	1.9-3.1%
江南银行天宁支行	1123200000016383	50,000,000.00	一年	2023-7-21	1.8-3.75%
江南银行天宁支行	1123600000020825	20,000,000.00	半年	2023-8-14	1.56-3.3%
江南银行天宁支行	1123500000022599	10,000,000.00	三个月	2023-8-23	1.32-3%
江南银行天宁支行	1123100000022600	10,000,000.00	半年	2023-11-23	1.56-3.2%
江南银行天宁支行	1123300000022642	20,000,000.00	三个月	2023-8-25	1.32-3%
江苏银行常州天宁支行	80700181000174673	30,000,000.00	一年	2023-7-27	2-3.4%
江苏银行常州天宁支行	80700181000182372	30,000,000.00	半年	2023-7-6	1.2-3.26%
江苏银行常州天宁支行	80700181000188586	10,000,000.00	三个月	2023-8-17	1.2-3.21%
江苏银行常州天宁支行	80700181000188243	10,000,000.00	一个月	2023-9-14	1.2-3.08%
<b>合计</b>	<b>295,000,000.00</b>				

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

详见附件：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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件 1:

## 常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		986,146,684.00					本年度投入募集 资金总额	67,338,758.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集 资金总额	665,076,532.22			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
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. 大尺寸、高功率超薄光伏 玻璃智能化深加工建设项目	否	391,300,000.00	391,300,000.00	50,670,364.40	301,489,180.02	77.05	2023.09	不适用	不适用	否	

## 常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2023 年 6 月 30 日

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

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
2、大尺寸、高功率超薄 光伏玻璃智能化深加工 技改项目	否	164,394,000.00	164,394,000.00	8,372,705.57	42,948,644.30	26.13	2023.12	不适用	不适用	否
3. BIPV防眩光镀膜玻璃 智能化深加工建设项目	否	133,810,000.00	133,810,000.00	5,295,135.00	23,575,056.10	17.62	2023.12	不适用	不适用	否
4. 技术研发中心升级建 设项目	否	30,690,000.00	30,690,000.00	3,000,553.84	31,110,967.80	101.37	2023.12	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	279,806,000.00	265,952,684.00	0.00	265,952,684.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,000,000,000.00	986,146,684.00	67,388,758.81	665,076,532.22					
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
<b>合计</b>		1,000,000,000.00	986,146,684.00	67,388,758.81	665,076,532.22					

## 常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2023年6月30日

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

## 常州亚玛顿股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）

截止日期：2023年6月30日

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：人民币元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年7月2日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,691.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《常州亚玛顿股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]33408号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目；2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无