

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-152

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2023年12月11日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金48,000.00万元对全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称“安徽鑫海”）进行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海注册资本增加至48,000.00万元。本次实缴出资及增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

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，并与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

### 二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 11 月 30 日，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划投入募集资金金额	累计已投募集资金金额	募集资金投入进度	实施主体
1	年产5万吨高精铜合金带箔材项目	72,485.00	60,000.00	27,441.32	45.74%	安徽楚江高精铜带有限公司
2	年产6万吨高精密度铜合金压延带 改扩建项目（二、三期）	27,231.00	27,000.00	11,459.90	42.44%	清远楚江高精铜带有限公司
3	年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）	127,192.00	48,000.00	49,624.36	103.38%	安徽鑫海
4	年产2万吨高精密铜合金线材项目	17,200.00	8,000.00	3,532.89	44.16%	芜湖楚江合金铜材有限公司
5	补充流动资金	40,000.00	38,562.40	38,565.52	100.00%	-
	<b>合计</b>	<b>284,108.00</b>	<b>181,562.40</b>	<b>130,623.99</b>	<b>71.94%</b>	-

上述募投项目中的“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的计划投入募集资金48,000.00万元已全部使用完毕。

### 三、本次实缴出资及增资的基本情况

#### （一）本次实缴出资及增资方案

鉴于募投项目“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”已实施完毕，公司拟将其实施主体安徽鑫海所使用的48,000.00万元募集资金由债权转为实缴出资及增资，即对募投项目实施主体安徽鑫海进行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海注册资本增加至48,000.00万元。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，公司使用募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资，金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次实缴出资及增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### （二）实缴出资及增资对象的基本情况

- 1、名称：安徽鑫海高导新材料有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91340225MA2W03YP95
- 4、住所：安徽省芜湖市无为市泥汭镇工业区1号
- 5、法定代表人：姜纯
- 6、注册资本：伍仟万圆整
- 7、成立日期：2020年7月7日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：无氧铜杆线、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线丝、精密铜束线、精密铜绞线、高精高导镀锡线丝、高精高导镀锡束绞线、超细电子铜丝材、新能源汽车铜线、光伏铜导体、电线电缆用高性能铜导体的加工、销售；金属制品的制造、加工、销售；自营和代理各类货物或技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股权结构：公司持有安徽鑫海100%的股权

11、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	65,420.89	96,949.22
净资产	460.44	1,233.37
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	38,171.44	104,241.11
净利润	-512.43	771.58

#### 四、本次实缴出资及增资的目的和对公司的影响

本次实缴出资及增资的资金来源为公司募集资金，对于募集资金的使用符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投向，相关资金使用符合《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》《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》等法律法规的要求。

本次实缴出资及增资后全资子公司安徽鑫海将优化资本结构，降低资产负债率，有利于业务拓展和整体发展，符合安徽鑫海的经营发展和长远规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益。

## **五、审议程序及专项意见**

### **1、董事会审议情况**

公司于2023年12月11日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金48,000.00万元对全资子公司安徽鑫海进行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海注册资本增加至48,000.00万元。

### **2、监事会意见**

经审议，监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券的募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资符合募集资金使用计划，符合公司的长远规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资的事项。

### **3、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

楚江新材本次使用募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序；本次使用募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对楚江新材本次使用募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资事项无异议。

综上，保荐机构对楚江新材使用募集资金对全资子公司进行实缴

出资及增资事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日