

广东翔鹭钨业股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

一、募集资金的基本情况

(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《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）文核准，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行 301,922,300.00 元可转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为 290,202,100.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了“广会验字[2019]G18015860052 号”验资报告。

(二) 2021 年 1-6 月募集资金使用金额及余额

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	加：募集资金利息收入扣减手续费净额	加：尚未支付的发行费用	减：以前年度已使用金额	减：置换前期投入资金	本报告期使用金额
公开发行可转换公司债券	290,202,100.00	764,448.76	-	33,721,930.70	40,856,889.03	13,703,120.22
合计	290,202,100.00	764,448.76	-	33,721,930.70	40,856,889.03	13,703,120.22

(续上表)

项目	暂时补充流动资金	加：归还暂时补充流动资金	减：购买理财产品金额	加：收回理财产品金额	理财产品收益	期末余额
公开发行可转换公司债券	360,000,000.00	200,000,000.00	346,500,000.00	306,000,000.00	2,344,693.84	4,529,302.65

项目	暂时补充流动资金	加：归还暂时补充流动资金	减：购买理财产品金额	加：收回理财产品金额	理财产品收益	期末余额
合计	360,000,000.00	200,000,000.00	346,500,000.00	306,000,000.00	2,344,693.84	4,529,302.65

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金累计直接投入募投项目人民币 47,425,050.92 元，置换前期投入资金人民币 40,856,889.03 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额人民币 764,448.76 元以及理财产品收益人民币 2,344,693.84 元，暂时补充流动资金人民币 160,000,000.00 元，购买理财产品人民币 40,500,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 4,529,302.65 元，与募集资金专户的截止日余额一致。

尚未使用的募集资金人民币 4,529,302.65 元，加上暂时补充流动资金 160,000,000.00 元，购买理财产品金额 40,500,000.00 元，合计占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的 70.65%。募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚在建设中，部分款项尚未结算，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集资金投资项目建设。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订了《广东翔鹭钨业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该管理办法经公司 2012 年 10 月 10 日公司第一届董事会第四次会议审议通过。

2、签署三方、四方监管协议情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司可转债募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会批准，公司及广东翔鹭精密制造有限公司分别与中国银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构分别开设募集资金专项账户及签订了募集资金三方监管协议。上述协议与监管协议范本不存在重大差异。

2021年1-6月，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

账户名称	专户存储银行名称	银行账号	期末余额
广东翔鹭钨业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	631338723	224,847.52
	中国银行股份有限公司潮州分行	699072138265	36,606.13
	广东华兴银行汕头分行	802880100046846	386,559.80
广东翔鹭精密制造有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	631411421	3,881,289.18
	广东华兴银行股份有限公司汕头分行	802880100047586	0.02
合 计			4,529,302.65

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

《2021年半年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表一。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年2月13日，公司第三届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金4,085.69万元置换先期投入募投项目的自筹资金。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

(四) 闲置募集资金现金管理及暂时补充流动资金的情况

2019年9月15日，公司第三届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置公开发行的可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2019年度，公司在上述额度内，累计使用闲置募集资金人民币1.45亿元购买保本型理财产品（2019年度尚未到期的理财产品金额峰值未超出上述额度），公司已在规定期限内将使用闲置募集资金购买理财产品的7,000万元已归还至公司募集资金专用账户。

2019年9月15日，公司第三届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以总额人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。公司已在规定期限内将使用闲置募集资金暂时补充流动资金的20,000万元已归还至公司募集资金专用账户。

2020年8月22日，公司第三届董事会2020年第四次会议、第三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暂时补充流动资金的议案》，公司以总额不超过人民币16,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。截至2021年6月30日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元，尚未归还至公司募集资金专用账户。

2020年8月22日，公司第三届董事会2020年第四次会议、第三届监事会第十

八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。在本报告期间，公司在上述额度内，累计使用闲置募集资金人民币 8,550 万元购买保本型理财产品（截至本报告期末尚未到期的理财产品金额峰值未超出上述额度）。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，不存在节余募集资金使用的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金合计 20,813.84 万元，其中 452.93 万元存放于公司募集资金专户，16,000 万元用于暂时补充流动资金，4,050 万元用于购买银行理财，利息收入及理财收益累计 310.91 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司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

本报告期，不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董 事 会

2021年8月11日

附表一：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金净额				29,020.21		本半年度投入募集资金总额			1,370.31		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			4,742.50		
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（1）	调整后投资总额	本半年度投 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	本半年度实 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											
年产 800t 特种超硬合 金智能化生产项目	否	15,192.23	15,192.23-	1,165.19	4,230.06	27.84%	2022 年 2 月	不适用	不适用	否	
年产 600 万支精密特 种硬质合金切削工具 智能制造项目	否	15,000.00	15,000.00-	205.12	512.44	3.42%	2021 年 8 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		30,192.23	30,192.23-	1,370.31	4,742.50	15.71%					
合 计		30,192.23	30,192.23-	1,370.31	4,742.50	15.71%					
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				无							

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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品情况	2020年8月22日，公司第三届董事会2020年第四次会议、第三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暂时补充流动资金的议案》，公司以总额不超过人民币16,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。截至2021年6月30日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元，尚未归还至公司募集资金专用账户。同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币7,000万元的闲置公开发行人可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
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	截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金合计20,502.93万元，其中452.93万元存放于公司募集资金专户，16,000.00万元用于暂时补充流动资金，4,050.00万元用于购买银行理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表二：

变更2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目明细表

编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司

货币单位：人民币万元

变更后项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资总额 (1)	本半年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用										
合 计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明										
未达到计划进度的情况原因										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										