

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与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）核准，公司于2019年8月向社会公开发行可转换公司债券3,019,223.00张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币301,922,300.00元，扣除各项发行费用11,720,200.00元后，实际募集资金净额为人民币290,202,100.00元。该募集资金已于2019年8月26日到账。上述资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18015860052号”《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元人民币

项目	金额
募集资金净额	29,020.21
减：直接投入募集资金项目资金（含置换预先投入募投项目自有资金）	14,706.74
其中：2023年度投入募集资金	2,102.21
减：永久补充流动资金	14,801.00
加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额	487.53
截至2023年12月31日募集资金账户余额合计	-

截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等相关规定的要求制定了《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》”),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。根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。2023年12月19日,为进一步公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,公司第四届董事会2023年第六次临时会议对《管理办法》进行修订。

2019年8月,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。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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国民生银行股份有限公司汕头分行	631338723	-
中国银行股份有限公司潮州分行	699072138265	-
广东华兴银行汕头分行	802880100046846	-
中国民生银行股份有限公司汕头分行	631411421	-
广东华兴银行股份有限公司汕头分行	802880100047586	-
合计		-

2022年4月29日,公司第四届董事会2022年第一次临时会议、第四届监事会第八次会议,2022年5月20日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,终止了募投项目“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的投资并将剩余募集资金全部永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动,该项目相关募集资金专户已注销。

截至2023年12月31日,募投项目“年产800t特种超硬合金智能化生产项目”募集资金已使用完毕,该项目相关募集资金专户已注销。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2023 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 14,706.74 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延长一年，即延期至 2024 年 2 月。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

(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) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

(七) 超募资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销完毕（公告编号 2023-080）。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2023年度募集资金使用情况对照表

附表2：2023年度变更募集资金投资项目情况表

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		29,020.21				本年度投入募集资金总额		2,102.21		
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		29,507.74		
累计变更用途的募集资金总额		14,801.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		51.00%								
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	调整后投资总额(1)(注3)	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. 年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目	否	15,192.23	14,020.21	2,102.21	14,172.24	101.08	2024 年 2 月	不适用	注 1	否
2. 年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目	是	15,000.00	534.50	-	534.50	100.00	不适用	不适用	注 2	否
3. 永久补充流动资金	否	-	14,465.50	-	14,801.00	100.00	不适用	不适用	注 2	否
承诺投资项目小计		30,192.23	29,020.21	2,102.21	29,507.74	-	-	-	-	-
合计		30,192.23	29,020.21	2,102.21	29,507.74	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”受近年市场各方面不确定性因素的影响,建设期延至 2024 年 2 月。截至 2023 年 12 月 31 日,该项目已建设完成,目前处于试运行阶段。</p> <p>“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”预期效益不适用,公司于 2022 年 4 月 29 日终止募投项目的投资。2022 年 4 月 29 日,公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议、第四届监事会第八次会议,2022 年 5 月 20 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意终止公司可转债募投项目,并将剩余募集资金全部永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。</p>									
项目可行性发生重大变化	不适用									

的情况说明	
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	2020年7月23日，公司第三届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，公司拟调整首次公开发行募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”、公开发行可转债募投项目“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，将实施地点扩展至包含全资子公司广东翔鹭精密、江西翔鹭精密、东莞翔鹭精密及常州翔鹭工具的所属经营地址。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
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	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销完毕。（公告编号2023-080）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注1：“年产800t特种超硬合金智能化生产项目”受近年市场各方面不确定性因素的影响，建设期延至2024年2月。截至2023年12月31日，该项目已建设完成，目前处于试运行阶段。

注2：公司于2022年4月29日召开第四届董事会2022年第一次临时会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，

终止了“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”投资，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

注 3：“调整后投资总额”与“募集资金承诺投资总额”的差额为发行费用。

附表 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目	14,465.50	-	14,801.00	102.32%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	14,465.50	-	14,801.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	受近年市场各方面不确定性因素的影响, 公司放缓了可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的投资进度, 截至 2021 年 12 月 31 日, 该项目累计投入 534.5 万, 投资进度为 3.56%; 公司在结合当前行业发展状况及自身经营、资金情况, 经过分析及审慎考量后, 认为如可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”按原计划继续投入, 将难以达到预期目标; 为保证募集资金的有效使用、避免造成投资损失, 亦结合公司实际生产经营需要, 本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则, 经过审慎研究论证, 公司拟终止募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的投资。2022 年 4 月 29 日, 公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议、第四届监事会第八次会议, 2022 年 5 月 20 日, 公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》, 同意终止公司可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”并将剩余募集资金 14,789.28 万元 (含利息收入, 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准) 全部永久性补充流动资金, 用于公司日常经营活动。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》, 公告编号: 2022-015。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								