证券代码：002203　　证券简称：海亮股份　　公告编号：2021-028
债券代码：128081　　证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2018]616号）核准，本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）256,860,319股，发行价格为每股8.09元。截至2018年9月19日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A股）256,860,319股，募集资金总额2,077,999,980.71元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用28,414,267.70元后，实际募集资金净额为人民币2,049,585,713.01元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第4-00034号《验资报告》。

2、2019年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮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]1043号）核准，本公司向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券。截至2019年11月27日，本公司实际已向社会公开发行面值总额315,000万元的可转换公司债券，募集资金总额3,150,000,000.00元，扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费21,588,601.60元（含税）后，实际募集资金净额为3,128,411,398.40元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2019]第4-00133号《验证报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2018年度非公开发行股票

2020年度，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

收支类别	金额	
募集资金净额	2,049,585,713.01	
募集资金利息收入	578,237.44	
募投项目支出	1,938,598,382.63	
补充流动资金支出	505,000,000.00	
归还暂时补充流动资金募集资金	415,000,000.00	
补充永久经营资金支出	7,207,133.76	注1、注2
结余	14,358,434.06	

注1：浙江海亮股份有限公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过拟将不超过120,000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过10,000万元，公开发行可转换债券不超过110,000万元）闲置募集资金补充流动资金，使用期限为12个月，截至2020年12月31日，公司非公开发行股票闲置募集资金实际用于补充流动资金的金额为人民币9,000万元。

注2：2020年4月28日浙江海亮股份有限公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议及2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”“年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成募集资金账户销户手续。其中“年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”补充永久流动资金7,116,561.99元；“铜及铜合金管材智能制造项目”补充永久流动资金46,496.97元；“补充流动资金项目”补充永久流动资金项目5,647.78元；“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”补充永久流动资金38,427.02元。

2、2019年度公开发行可转换公司债券

2020年度，本公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币 元

收支类别	金额	备注
募集资金总额	3,150,000,000.00	
已支付发行费用	21,588,601.60	注1
募集资金利息收入	1,650,400.10	
募投项目支出	1,768,262,651.38	
铺底流动资金	20,500,017.63	
补充流动资金支出	2,248,000,000.00	注2
归还暂时补充流动资金募集资金	1,170,000,000.00	注2
补充永久流动资金	101,515.10	注3
手续费支出	31,519.763	
购买理财产品金额	242,900,000.00	注4
理财产品收回金额	243,724,771.78	注4
新开账户存入自有资金	216.63	
前期投入置换支出	98,191,582.37	注5
结余	166,105,211.96	注6

注1：2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额3,150,000,000.00元，发行费用21,588,601.60元，截至2020年12月31日发行费用已全部支付完毕。

注2：浙江海亮股份有限公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过拟将不超过120,000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过10,000万元，公开发行可转换债券不超过110,000万元）闲置募集资金补充流动资金，使用期限为12个月，截至2020年12月31日，公司可转债闲置募集资金实际用于补充流动资金的金额为人民币107,800万元。

注3：浙江海亮股份有限公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为1211025329201932277的账户是募集资金的验资户，公司已于2020年9月30日注销。

注4：浙江海亮股份有限公司在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为1211025329201906043的账户，2020年12月31日余额为1,940,772.95美元。截止日余额按照2020年12月31日的汇率折算人民币12,663,349.42元。

注5：海亮奥托铜管（泰国）有限公司及浙江海亮股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立的账号015-177744-055、635-124647-011，企业已于2020年5月6日注销。

注6：浙江海亮股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司杭州分行开立的账号为635-124647-011的账户于2020年5月7日注销，注销时将账户内剩余资金转入公司在于中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为1211024029202000282的账户内。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

由于“铜及铜合金管材智能制造项目”主要是在原生产车间的基础上通过引进先进设备及智能信息系统，由于生产的连续性，无法单独核算定该项目产生的收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2018年9月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》。公司本次拟变更实施主体的募投项目为“年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”。该项目原定的实施主体为发行人本公司，本次拟变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由公司以募集资金增资的形式提供。

本次仅变更了募投项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响，海亮新材料为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次变更不会对公司财务状况产生不利影响。

本次变更没有变更募集资金投资项目。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2020年度，本公司未发生对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

特此公告

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（一）2018年度非公开发行股票

单位：万元

募集资金总额				204,958.57			本年度投入募集资金总额			2,463.89
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			193,859.84
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	是否已更改项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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										
收购诺而达三家标的公司100%股权项目	否	88,800.00	88,800.00		88,800.00	100	不适用		不适用	否
广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	否	30,000.00	30,000.00	1,712.41	29,190.19	97.30	2020年达到设计产能的80%，2021年达到100%	达到预期目标	达到预期目标	达到预期产能目标
安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	否	37,000.00	37,000.00	320.48	30,918.62	83.56	2020年达到设计产能的80%，2021年达到100%	达到预期目标	达到预期目标	否
高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目	否	5,400.00	5,400.00	394.66	1,875.59	34.73	2020年达到设计产能的80%，2021年达到100%	达到预期目标	达到预期目标	否
年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目	否	6,000.00	6,000.00	36.34	5,305.33	88.42	2019年	677万元	符合预期	否
铜及铜合金管材智能制造项目	否	4,600.00	4,600.00		4,611.54	100.25	2019年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	33,158.57	33,158.57		33,158.57	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		204,958.57	204,958.57	2,463.89	193,859.84					否
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计										
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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	截至2018年8月31日，公司募投项目的先期投入金额是130,228.15万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2018年8月31日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了大信专审字[2018]第4-00093号审核报告。公司于2018年9月27日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金130,228.15万元。截至2018年年底，已经完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2018年9月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元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。2018年度，公司将16,000万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2019年6月3日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金16,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 公司于2019年6月4日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元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。2019年度，公司将14,900万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2019年11月28日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金14,900万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 公司于2019年11月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元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。截至2019年末，公司尚有10,600万元的募集资金用于补充流动资金。根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2020年9月10日提前将用于暂时性补充流动资金的募集资金10,600万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过120,000万元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，截至2020年12月31日，公司尚有9,000万元非公开发行股票的募集资金用于补充流动资金。