

证券代码:600577 债券代码:110074 证券简称:精达股份 债券简称:精达转债 公告编号:2023-063 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“精达股份”)于2023年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 1.公开发行可转债公司债券 经中国证监会上市公司发行审核委员会《2021[1362]号》核准,由主承销商中原证券股份有限公司向控股股东先施配、控股股东先施配后余额(含超额配售选择权)部分)采用上交所交易系统网上定价公开发行的方式公开发行可转债公司债券787,000万元,债券票面人民币100.00元,发行价格为人民币100.00元。截至2020年8月25日,本公司公开发行可转债公司债券787,000万元,扣除承销费用及其他发行费用人民币1,025.31万元后,实际募集资金总额为人民币787,000万元,上述资金扣除发行费用后全部用于特殊普通合伙存续期间2020[2030]0165号募集资金投资项目,本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.非公开发行股票 经中国证监会上市公司发行审核委员会《2021[1362]号》核准,由主承销商中原证券股份有限公司向控股股东先施配、控股股东先施配后余额(含超额配售选择权)部分)采用上交所交易系统网上定价公开发行的方式公开发行可转债公司债券787,000万元,债券票面人民币100.00元,发行价格为人民币100.00元。截至2020年8月25日,本公司公开发行可转债公司债券787,000万元,扣除承销费用及其他发行费用人民币1,025.31万元后,实际募集资金总额为人民币787,000万元,上述资金扣除发行费用后全部用于特殊普通合伙存续期间2020[2030]0165号募集资金投资项目,本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、前次募集资金的使用情况 根据《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》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理、监督等进行了明确规定,以制度方式规范募集资金的使用情况。

2020年8月,本公司向保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。因中国建设银行机构调整原因,2021年6月,本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司解除原签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容内建签署补充协议,与中国建设银行股份有限公司解除原签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,并在中国工商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

三、前次募集资金使用情况的核查 截止2023年9月30日,不存在变更募集资金投资项目的情况。 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止2023年9月30日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

附件2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2023年9月30日 编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 项目名称, 截止日, 截止日累计产能利用率, 承诺效益, 截至2023年9月30日实际效益, 2020年度, 2021年度, 2022年度, 2023年1-9月, 截止日累计实现效益, 是否达到承诺效益. Rows include 1-1, 1-2, 1-3, 2.

证券代码:600577 证券简称:精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示: 1.本报告所载内容,除董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任外,公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入, 4,491,265,682.76, 10.45, 13,144,403,193.23, -1.28

注:本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (一) 非经常性损益明细表 单位:元,币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, 计入当期损益的公允价值变动收益, 计入当期损益的金融资产公允价值变动收益, 计入当期损益的其他综合收益, 其他符合非经常性损益定义的损益项目.

项目 本报告金额 年初至本报告期末 说明 公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的金融资产公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, 交易性金融资产, 衍生金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, 流动资产合计, 非流动资产, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债, 应付账款, 应付票据, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益, 实收资本, 其他权益工具, 资本公积, 其他综合收益, 未分配利润, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计.

合并现金流量表 2023年1-9月 编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到的其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with columns: 银行名称, 银行账号, 期初存款余额, 期末余额. Rows include 中国工商银行股份有限公司铜陵支行, 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司铜陵支行, 中国建设银行股份有限公司铜陵支行, 中国工商银行股份有限公司铜陵支行, 中国工商银行股份有限公司铜陵支行.

其中,募集资金专户账户上海浦东发展银行铜陵支行115107880100001471,上海浦东发展银行铜陵支行115107880100001153和中国建设银行股份有限公司铜陵支行734050166600000000,已于2023年8月8日和2023年8月7日注销。

二、非公开发行股票 2022年11月,本公司向保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

截止2023年9月30日,不存在变更募集资金投资项目的情况。 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止2023年9月30日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

项目 本报告金额 年初至本报告期末 说明 非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

其中,募集资金专户账户上海浦东发展银行铜陵支行115107880100001471,上海浦东发展银行铜陵支行115107880100001153和中国建设银行股份有限公司铜陵支行734050166600000000,已于2023年8月8日和2023年8月7日注销。

二、非公开发行股票 2022年11月,本公司向保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

截止2023年9月30日,不存在变更募集资金投资项目的情况。 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止2023年9月30日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

项目 本报告金额 年初至本报告期末 说明 非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40

公允价值变动损益 -6,773.74 -620,937.40

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享受的政府补助除外 6,691,965.60 16,353,563.46

计入当期损益的所得税费用 96,630,928.09 48,201,267.17

计入当期损益的公允价值变动收益 1,022,270,000.00 925,607,000.00

计入当期损益的其他综合收益 392,094,233.61 526,104,043.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,294,344.79 42,381,207.43

非流动性资产处置损益 -6,773.74 -620,937.40