证券代码：002203　证券简称：海亮股份　公告编号：2025-034
债券代码：128081　债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司董事会关于2024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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2018年度非公开发行股票

根据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），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票256,860,319股，发行价为每股人民币8.09元，共计募集资金207,800.00万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等2,841.43万元后的募集资金为204,958.57万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2018〕第4-00034号）。

2. 2019年度公开发行可转换公司债券

根据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〕1943号），本公司公开发行面值总额人民币315,000.00万元的可转换公司债券，共计募集资金315,000.00万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费2,158.86万元后，公司本次募集资金净额为312,841.14万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信专审字〔2019〕第4-00133号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2018年度非公开发行股票

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	204,958.57
截至期初累计发生额	项目投入	B1	202,051.80
	利息收入净额	B2	67.73
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	0.03
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	202,051.80
	利息收入净额	D2=B2+C2	67.76
截至期末用于永久补充流动资金		E	2,974.53[注]
应结余募集资金		F=A-D1+D2+E	
实际结余募集资金		G	
差异		H=G-F	

[注]2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《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“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38,427.02元、7,116,561.99元、46,496.97元、5,647.78元，共计7,207,133.76元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目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2023年10月11日，公司已将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”和“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额244.15元，3,278,841.29元，共计3,279,085.44元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该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2024年11月16日，公司已将该项目专项账户余额19,259,037.75元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

2. 2019年度公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	312,841.14
截至期初累计发生额	项目投入	B1	280,510.21
	利息收入净额	B2	324.05
本期发生额	项目投入	C1	913.47
	利息收入净额	C2	0.65
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	281,423.68
	利息收入净额	D2=B2+C2	324.70
截至期末用于永久补充流动资金		E	20,170.06[注1]
新开账户存入自有资金		F	0.02
汇率折算差额		G	181.30[注2]
应结余募集资金		H=A-D1+D2-E+F+G	11,753.42
实际结余募集资金		I	3,753.42
差异		J=H-I	8,000.00[注3]

[注1]2020年9月30日、公司将募集资金验资户注销，永久补充流动资金101,515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，并将两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2021年11月11日，公司已将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额966.86元、8,120.48元，共计9,087.34元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该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2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额31,165,143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目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2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额17,011,206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额38,427.02元、153,413,636.61元，共计153,413,636.61元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

[注2]表中期末结余数据为所有账户2024年12月31日余额按照当天汇率折算数，与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额1,813,044.52元。

[注3]2024年8月29日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《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8,000万元（含本数）公开发行可转换债券闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024年12月31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为8,000万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）2018年度非公开发行股票

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国证券法》）、《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、本公司之全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮(安徽)铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户均已注销，明细情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	备注
浙江海亮股份有限公司	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33050165634400000222	2020年销户
浙江海亮股份有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19531201040009898	2020年销户
浙江海亮新材料有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	388374673322	2020年销户
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329201809236	2020年销户
广东海亮铜业有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	37133CNY615311	2023年销户
浙江海亮股份有限公司	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33050165634400000223	2023年销户
海亮(安徽)铜业有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	635-118409-012	2024年8月9日销户[注]
合 计			

[注1]该账户余额系原币余额5,208,834.69美元按照期末汇率折算成人民币的金额

[注2]2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该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2024年11月16日，公司已将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额0.00元、153,413,636.61元，共计153,413,636.61元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

[注3]募集资金账户存储余额37,534,239.72元，较募集资金应结余117,534,239.72元少80,000,000.00元，系2024年8月29日公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《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8,000万元（含本数）公开发行可转换债券闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024年11月16日，公司已将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额153,413,636.61元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

（二）2019年度公开发行可转换公司债券

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》（《中华人民共和国证券法》）、《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司及本公司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行以及中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201932277		2020年注销
浙江海亮股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	000004052467620660		2021年注销
重庆海亮铜业有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市萧山区支行营业部	93300201003788889		2021年注销
上海海亮铜业有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201925352		2022年注销
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	015-177744-055		2020年注销
浙江海亮股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	635-124647-011		2020年注销
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029202000282		2023年注销
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051178		2023年注销
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051151		2023年注销
浙江海亮股份有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	190678CNY15311	91,052.43	
海亮铜业得克萨斯有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	NRA372847USD00001	37,443,187.29	[注1]
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201906043		2024年8月8日注销[注2]
浙江海亮股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	000004052496768879		2024年7月25日注销[注2]
合 计			37,534,239.72	[注3]

[注1]该账户余额系原币余额5,208,834.69美元按照期末汇率折算成人民币的金额

[注2]2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该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2024年11月16日，公司已将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额153,413,636.61元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。随着公司第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术、有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。

[注3]募集资金账户存储余额37,534,239.72元，较募集资金应结余117,534,239.72元少80,000,000.00元，系2024年8月29日公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《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8,000万元（含本数）公开发行可转换债券闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024年12月31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为8,000万元

三、本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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

鉴于“铜及铜合金管材智能制造项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”主要是在原生产车间的基础上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

变更募集资金投资项目情况

公司2018年9月27日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》，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本公司，变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由本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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：2018年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江海亮股份有限公司

二〇二五年四月二十四日

附件1

2018年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江海亮股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额			204,958.57		本年度投入募集资金总额					
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		202,051.80			
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	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. 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	100.00	—	—	—	否
2. 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		30,011.39[注]	100.00	2023年	11,722	否	否
3. 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		35,084.07	100.00	2023年	8,005	否	否
4. 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		5,080.90	100.00	2023年	不适用	不适用	否
5. 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		5,305.33	100.00	2019年	-1,069	否	否
6. 铜及铜合金管材智能制造项目	否	4,600.00	4,600.00		4,611.54[注]	100.00	2019年	不适用	不适用	否
7. 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		202,051.80					
超募资金投向	不适用									
合计	—	204,958.57	204,958.57		202,051.80	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	近几年铜管全球市场需求发生变化，国内市场需求增速快于海外市场，导致募投项目产品销售市场较预计有一定差别。由于国内市场产品加工费显著低于海外市场，导致“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”营业收入基本符合预期，而效益未达预期。“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”受市场供求关系的影响，产能未能完全释放，导致效益未达预期。									
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	2018年9月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》，将“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”的实施主体由本公司变更为本公司之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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年9月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《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》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金130,228.15万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1. 2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《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“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”进行结项，并将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“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”专项账户余额7,116,561.99元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。 2. 2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目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2023年10月11日，公司已将“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额3,278,841.29元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。 3. 2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“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”进行结项，并将该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2024年11月16日，公司已将该项目专项账户余额19,259,037.75元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”累计投入金额大于承诺投资金额11.39万元、“铜及铜合金管材智能制造项目”累计投入金额大于承诺投入金额11.54万元，为账户孳息投入项目

附件2

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江海亮股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			312,841.14		本年度投入募集资金总额		913.47			
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		281,423.68			
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	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6万吨空调制冷管智能化生产线项目	否	115,000.00	115,000.00	870.85	103,572.55	90.06	2024年达到60%，2025年达到100%	-4,397	否	否
2. 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）	否	57,200.00	57,200.00		57,250.91[注]	100.00	2023年	3,416	否	否
3. 年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目	否	32,800.00	32,800.00	42.62	17,533.05	100.00	2023年	6,346	否	否
4. 扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	否	23,500.00	23,500.00		20,394.10	100.00	2022年	11,251	是	否
5. 有色金属材料深(精)加工项目(一期)	否	21,000.00	21,000.00		21,000.18[注]	100.00	2021年	1,809	否	否
6. 年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目	否	21,013.00	21,013.00		19,344.91	100.00	2022年	12,647	是	否
7. 补流还贷项目小计	否	42,328.14	42,328.14		42,327.98	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		312,841.14	312,841.14	913.47	281,423.68					
超募资金投向	不适用									
合 计	—	312,841.14	312,841.14	913.47	281,423.68	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受全球环境、海运物流及其他因素影响，公司“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”建设进度审慎管理，暂不达预期。与此同时，该项目一期产线已建成使用，后续建设仍在推进之中，受材料成本、人工成本上升等因素影响，该项目的建设成本和生产成本增加较多，且拓展美国市场具有一定周期，影响了相关收益进度。未来随着项目产能持续投放以及北美市场的深度理解与开发，项目效益预计能够显著提升。 受近几年宏观经济波动以及主要原材料再生铜与电解铜的差价不断减少的影响，公司“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”的下游市场需求与产品市场竞争力不及预期。未来随着公司铜及铜合金棒材生产工艺的进一步优化与升级，以及下游市场对于使用再生原材料产品需求的增长，该项目实现的效益将进一步增强。 近几年铜管全球市场需求发生变化，国内市场需求增速快于海外市场，导致募投项目产品销售市场较预计有一定差别。由于国内市场产品加工费显著低于海外市场，导致“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”营业收入基本符合预期，而效益未达预期。									
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	2019年11月28日公司第七届董事会第四次会议审议通过《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》，同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金102,627.08万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年8月29日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《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8,000万元（含本数）公开发行可转换债券闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024年12月31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为8,000万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1. 2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021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“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该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2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额31,165,143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。 2. 2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目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2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额17,011,206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。 3. 2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“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”进行结项，并将该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2024年11月16日，公司已将该项目专项账户余额19,259,037.75元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术、有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，公司在在募集资金账户余额3,753.42万元，暂时补充流动资金8,000万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、“有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目”累计投入金额大于承诺投入金额0.18万元，为账户孳息投入项目

证券代码：002203　证券简称：海亮股份　公告编号：2025-023
债券代码：128081　债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司2025年第一季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	20,503,555,314.35	21,817,027,838.49	-6.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	344,879,123.47	315,059,210.19	9.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	291,031,186.39	292,004,271.88	-0.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,545,127,205.68	-2,246,931,276.98	-13.27%
基本每股收益(元/股)	0.1740	0.1577	10.34%
稀释每股收益(元/股)	0.1637	0.1461	12.05%
加权平均净资产收益率	2.40%	2.22%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	46,946,395,302.08	44,479,522,168.46	5.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,150,940,511.21	14,366,383,436.85	-1.50%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	433,326.45	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	53,551,458.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,593,824.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,194,461.56	
减：所得税影响额	17,056,970.85	
少数股东权益影响额(税后)	1,868,163.31	
合计	53,847,937.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损