

安徽众源新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公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责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017] 1492 号文核准，本公司于 2017 年 9 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“众源新材”，证券代码“603527”，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,110.00 万股，每股发行价为 13.27 元，应募集资金总额为人民币 41,269.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,881.70 万元后，实际募集资金金额为 36,388.00 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月 30 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4900 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

根据 2017 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2018 年 8 月 15 日公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，公司已于 2018 年 9 月 13 日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元。

本公司以前年度已使用募集资金 7,003.00 万元（其中实际使用募集资金 3.00 万元，暂时补充流动资金为 7,000.00 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 137.64 万元；2018 年实际使用募集资金 5,339.90 万元（其中包括使用银行承兑汇票等额置换募集资金 4,772.52 万元），2018 年募集资金专用账户利息收入 469.19 万元（其中利息收入 469.20 万元，手续费 0.01 万元）；累计已使用募集资金 12,342.90 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 606.83 万元；

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款 24,651.93 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》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、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 8 月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海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。

2018 年 8 月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海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。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 芜湖扬子银行公园大道支行 | 20000169629310300000114 | 23,138.61 |
| 兴业银行芜湖分行 | 498010100100402791 | 1,513.32 |
| 合计 | | 24,651.93 |

三、 2018 年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,342.90万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2019]0269号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了众源新材2018年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

经核查后认为：众源新材 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

(一) 国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

(二) 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 36,388.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 5,339.90 | | |
|-------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 5,342.90 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 年产 3 万吨精密压延铜带箔项目 | 否 | 36,388.00 | 36,388.00 | 36,388.00 | 5,339.90 | 5,342.90 | 31,045.10 | 14.68% | 2019 年 10 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 36,388.00 | 36,388.00 | 36,388.00 | 5,339.90 | 5,342.90 | 31,045.10 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 根据 2017 年 9 月 22 日公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议, 公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000 万元, 截至 2018 年 8 月 15 日公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户; 根据 2018 年 8 月 24 日公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议, 公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元。 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |