

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2020-020  
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债  
转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

### 2019 年度募集资金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。

#### 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、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“鼎胜新材”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,500.00万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金88,010.00万元，坐扣承销和保荐费用5,500.00万元（其中发行费用5,188.68万元，税款311.32万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为82,510.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,709.02万元后，公司本次募集资金净额为80,112.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕98号）。

##### 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料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]6号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原始股东优先配售及网上向社会公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行1,254.00万张可转债公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,400.00万元，坐扣承销和保荐费用752.40万元（其中发行费用709.81万元，税款42.59万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为124,647.60万元，已由承销商中信证券股份有限公司于2019年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（均不含税）231.13万元后公司本次募集资金净额为124,459.06万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金58,806.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为447.96万元；2019年度实际使用募集资金2,564.03万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32.18万元；累计已使用募集资金61,370.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为480.14万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为4,222.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 2、公开发行可转债募集资金使用和结余情况

2019年度实际使用募集资金36,832.40万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金62,000.00万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,076.20万元；累计已使用募集资金36,832.40万元，累计收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,076.20 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,702.86 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

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

1、2018 年 4 月 17 日、2018 年 4 月 24 日，公司分别与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江京口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

2、2019 年 5 月 6 日，公司分别与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2019 年 12 月 31 日余额	备注
------	------	--------------------	----

中国银行股份有限公司镇江京口支行	480671327758	42,219,992.79	活期存款
合 计		42,219,992.79	

鉴于公司用募集资金偿还的银行贷款已偿还完毕，中国工商银行股份有限公司镇江润州支行的募集资金专用账户 1104050029200335005 将不再使用，为方便公司账户管理，公司已于 2018 年 11 月 30 日完成了上述募集资金专用账户的销户工作。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2019 年 12 月 31 日余额	备注
招商银行股份有限公司镇江分行	5719020255910203	34,514,864.33	活期存款
中国工商银行股份有限公司镇江润州支行	1104050029200125771	32,431,216.72	活期存款
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000547064	82,479.34	活期存款
合 计		67,028,560.39	

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品余额共计 20,000.00 万元，明细如下：

受托方	产品名称	委托理财金额(万元)	产品类型	购买日	到期日	预期年化收益率(%)
光大银行余杭支行	结构性存款	5,000.00	固定利率	2019/8/15	2020/2/15	3.75
中国银行京口支行	中银保本理财-人民币按期开放	5,000.00	保本浮动收益	2019/8/29	2020/3/2	3.70
中国银行京口支行	中银保本理财-人民币按期开放	10,000.00	保本浮动收益	2019/11/21	2019/2/21	3.70
合 计		20,000.00				

## 三、2019 年年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用首次公开发行股票募资资金人民币 2,564.03 万元，实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 36,832.40 万元。

募集资金使用的具体情况详见附件 1 和附件 2。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

### 公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 5 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 6,541.15 万元。募集资金到位后，经公司 2019 年 6 月 5 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2019 年 6 月 6 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,541.15 万元自募集资金专户转入其他银行账户。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司以闲置募集资金进行暂时补流资金等事项，均在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表独立意见，保荐机构出具核查意见后使用，按期及时规范，并及时进行了披露。具体如下：

### 1、首次公开发行股票募集资金

经 2019 年 10 月 18 日第四届董事会第二十三次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。本公司于 2019 年 10 月 21 日将上述资金 15,000.00 万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 15,000.00 万元。

### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

经 2019 年 6 月 5 日第四届董事会第十八次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，使用期限不超过十二个月。本公司

于 2019 年 6 月 6 日将上述资金 30,000.00 万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

经 2019 年 12 月 6 日第四届董事会第二十六次会议审议同意, 本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 32,000.00 万元, 使用期限不超过十二个月。本公司于 2019 年 12 月 9 日将上述资金 32,000.00 万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为 62,000.00 万元。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过, 同意公司滚动使用合计不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品, 使用期限 12 个月。2019 年累计使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 90,000.00 万元, 期末尚有 20,000.00 万元未到期赎回, 累计收益 873.92 万元。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年, 公司不存在变更募集资金投资项目情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理, 关于募集资金使用的相关信息

能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

#### **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。**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：“鼎胜新材公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了鼎胜新材公司募集资金 2019 年度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。**

经核查，保荐机构认为：鼎胜新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2019年12月31日，鼎胜新材募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

#### **八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况**

经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]434号）的核准，公司于2018年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,500.00万股。经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能源材料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]6号）核准，公司于2019年4月公开发行了1,254.00万张可转换公司债券。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。

附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》

附表2：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				80,112.30		本年度投入募集资金总额					2,564.03	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					61,370.44	
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(1)	截至期末承诺投入金额	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5万吨动力电池电极用铝合金箔项目	否	61,063.81	61,063.81	未作分期承诺	2,564.03	42,310.98	-18,752.83	69.29	2020年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
偿还银行贷款	否	19,048.49	19,048.49	未作分期承诺		19,059.46	10.97[注]	100.00		不适用	不适用	否
合计	—	80,112.30	80,112.30		2,564.03	61,370.44		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”由于新能源汽车补贴政策要求的逐步提高对电池箔产品的质量和生产工艺提出了更高的要求,为保证公司电池箔产品生产工艺的先进性和市场竞争力,在充分论证和评估的基础上,公司计划对已有设备进行进一步调试,同时在后续新设备的选型过程中提出更高的技术要求。为保障后续项目顺利开						



	展，公司拟延长该项目的建设期至 2020 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告之三（三）1 之说明。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无。
募集资金其他使用情况	无。

[注]：偿还银行贷款项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入。

附件 2

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				124,459.06		本年度投入募集资金总额					36,832.40	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					36,832.40	
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(1)	截至期末承诺投入金额	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
铝板带箔生产线技术改造升级项目	否	41,300.00	41,300.00	未作分期承诺	6,610.26	6,610.26	-34,689.74	16.01	2020年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	否	54,100.00	54,100.00	未作分期承诺	1,163.08	1,163.08	-52,936.92	2.15	2020年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否

补充流动资金	否	30,000.00	29,059.06	未作分期承诺	29,059.06	29,059.06		100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	125,400.00	124,459.06		36,832.40	36,832.40	-87,626.66	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告之三（二）之说明。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告之三（三）2之说明。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告之三（四）之说明。							
募集资金其他使用情况					无。							