

宁波博威合金材料股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与实际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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金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]2564 号）核准，博威合金于 2020 年 1 月 10 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，坐扣承销和保荐费用 10,188,679.25 元后的募集资金为 1,189,811,320.75 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,952,830.19 元后，公司本次募集资金净额为 1,187,858,490.56 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）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕11 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截止 2020 年 6 月末，累计已使用募集资金 44,316.15 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的资金为 45,840.72 万元，使用闲置募集资金购买理财产品的资金为 29,000.00 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 533.64 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 162.63 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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司已对募集资金实行了专户存储制度,公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。(详情请见公司于2020年1月18日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》编号:临2020-012)及《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》编号:临2020-013)。明确了各方的权利和义务,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

(1) 截至2020年06月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波博威合金材料股份有限公司	农行江东支行	39152001047777770	2,537.36	募集资金专户
宁波博威合金材料股份有限公司	中行鄞州分行	361077480815	-	募集资金专户
宁波博威合金材料股份有限公司	工行东门支行	3901100029200075868	-	募集资金专户
宁波博威新材料有限公司	农行江东支行	39152001047777788	1,623,770.07	募集资金专户
合计			1,626,307.43	

(2) 截至2020年06月30日,本公司募集资金购买理财产品情况如下:

单位:人民币万元

理财产品名称	开户银行	金额	购买日	到期日
工银理财保本型“随心E”定向2017年第3期	工行东门支行	3,000.00	2020-6-9	2020-9-8
中银保本理财-人民币按期开放	中行鄞州分行	3,000.00	2020-6-9	2020-9-10
结构性存款	建行鄞州支行	5,000.00	2020-6-8	2020-9-7
蕴通财富定期型结构性存款93天	交行宁波分行	5,000.00	2020-6-10	2020-9-11

共赢智信利率结构 34895 期人民币结构性存款	中信明州支行	3,000.00	2020-6-10	2020-9-10
共赢智信利率结构 34958 期人民币结构性存款	中信明州支行	4,000.00	2020-6-11	2020-7-13
本利丰 34 天	农行江东支行	2,000.00	2020-6-6	2020-7-10
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 (90 天)	浦发鄞州支行	4,000.00	2020-6-9	2020-9-7
合计		29,000.00		

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。

(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

本次募集资金全部用于年产 5 万吨特殊合金带材项目,由于项目尚在建设期,因此尚无法核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

宁波博威合金材料股份有限公司

二〇二〇年八月十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 半年度

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				118,785.85	本年度投入募集资金总额						17,954.49	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						44,316.15	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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 5 万吨特殊合金带材项目	否	118,785.85	118,785.85	60,797.60	17,954.49	44,316.15	-16,481.45	72.89	2022 年 6 月	-	-	否
合 计	—	118,785.85	118,785.85	60,797.60	17,954.49	44,316.15	-16,481.45	72.89	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				由于疫情影响，国外设备推迟交货所致								
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				经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 25 日出具的《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2020】96 号），截至 2020 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 263,616,557.35 元。公司于 2020 年 2 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 26,361.66 万元置换前期已投入的等额自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2020 年 2 月 25 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金在不超过 50,000 万元额度范围内临时用于补充公司流动资金，								

	<p>使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截止至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金为 45840.72 万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>公司于 2020 年 2 月 25 日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。</p> <p>截止至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金为 29000 万元。</p>
募集资金其他使用情况	不适用