江苏亚太轻合金科技股份有限公司

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2023-071
债券代码:127082 债券简称:亚科转债

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年8月18日的公司总股本 1,250,169,663 股扣除公司回购专用证券账户股份28,037,354股后的股份1,222,132,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亚太科技	股票代码	002540
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈琳	刘斯琴	
办公地址	江苏省无锡市新吴区里河东路58号	江苏省无锡市新吴区里河东路58号	
电话	0510-88278652	0510-88278652	
电子信箱	dm@yatal.com	zd@yatal.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	3,020,189,094.64	3,147,102,734.52	-4.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	229,151,945.00	184,547,947.23	24.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	216,059,843.43	174,227,016.49	24.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	423,442,541.66	14,377,421.90	2,845.19%
基本每股收益(元/股)	0.1870	0.1489	25.59%
稀释每股收益(元/股)	0.1870	0.1489	25.59%
加权平均净资产收益率	4.12%	3.61%	0.51%
	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)	7,272,083,388.26	6,381,876,008.17	13.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,570,046,399.66	5,544,116,183.65	0.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周福海	境内自然人	39.71%	496,432,134	372,324,100		
周吉	境内自然人	6.94%	86,756,498			
于丽芬	境内自然人	3.79%	47,385,000			
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.14%	39,252,336			
项洪伟	境内自然人	2.99%	37,372,133			
湖北省国有资本运营有限公司—湖北国资运营东湖定增1号私募投资基金	其他	1.18%	14,694,268			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	11,384,304			
兴银基金—浦发银行—爱建信托—爱建信托云溪16号事务管理类集合资金信托计划	其他	0.83%	10,426,235			
许利民	境内自然人	0.43%	5,428,200			
汤亚兴	境内自然人	0.34%	4,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中周福海、于丽芬、周吉为家庭成员关系(于丽芬为周福海之妻、周吉为周福海之女);公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	亚科转债	127082	2023年03月15日	2029年03月09日	115,900	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	23.09%	12.78%
流动比率	9.03	5.24
速动比率	7.73	4.31
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.74	68.74
扣除非经常性损益后净利润	216,059,843.43	174,227,016.49
EBITDA全部债务比	22	38
现金利息保障倍数	30.81	16.1
EBITDA利息保障倍数	23.64	101.3
贷款偿还率	100	100
利息偿付率	100	100

三、重要事项

可转债发行与上市情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
亚科转债	2023年03月15日	100元	1,159,000,000	2023年04月27日	1,159,000,000	2029年03月09日	公告名称:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书;公告网站:巨潮资讯网。	2023年04月26日

可转债发行情况:

公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]156号文核准。中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转换公司债券简称为"亚科转债",债券代码为"127082"。本次发行的可转债规模为115,900.00万元,每张面值为人民币100元,共计11,590,000张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月8日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足115,900.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年3月9日(T日)结束,本次发行向原股东优先配售亚科转债共计8,674,850张,即867,485,000.00元,约占本次发行总量的74.85%;本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量合计为51,393张,包销金额为5,139,300.00元,包销比例为0.44%。(具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》,公告编号:2023-025)

可转债转股价格调整情况:

2023年5月16日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;公司本次权益分派股权登记日为2023年5月25日,除权除息日为2023年5月26日。根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的规定,在"亚科转债"发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整。因此,本次转股价格进行调整,调整前的转股价格为6.46元/股,调整后的转股价格为6.22元/股,调整后的转股价格于2023年5月26日(除权除息日)起生效。(具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》、《关于因2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》,公告编号:2023-050、2023-051)

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事长:周福海
2023年8月22日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2023-072
债券代码:127082 债券简称:亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司2023年半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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据《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(2022年修订)》、《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》的要求,编制了2023年半年度《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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1898号"文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1元,发行价格为每股40.00元,截至2011年1月11日止,公司募集资金总额为1,600,000,000元,扣除发行费用52,774,800元,实际募集资金净额为1,547,225,200元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验,并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

截至2017年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

(二)非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1090号)核准,公司非公开发行A股股票230,529,500股,每股面值1元,每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止,募集资金总额为1,479,999,390.00元,扣除保荐及承销费用11,839,995.12元(含税),其他发行费用1,030,529.50元(含税),实际募集资金净额为1,467,128,865.38元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了苏公W[2017]B165号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

金额单位:人民币元

项目	2017年至2022年累计金额	2023年1-6月金额	合计
实际募集资金净额	1,467,128,865.38		1,467,128,865.38
减:置换预先投入募集项目资金	123,364,148.98	-	123,364,148.98
直接投入募集项目资金	1,310,738,765.55	54,282,907.41	1,365,021,672.96
加:现金存入开户手续费	100.00	-	100.00
加:利息收入	4,898,439.48	111,725.80	5,010,165.28
加:已收到的理财产品收益	173,882,970.83	729,610.96	174,612,581.79
减:手续费支出	22,489.20	4,362,182.93	4,384,672.13
减:4万吨项目永久补流动资金	119,499,933.24		119,499,933.24
募集资金余额	92,285,038.72	34,481,285.14	34,481,285.14
其中:尚未到期的理财产品	85,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
尚未到期定期存款	-		-
募集资金专用账户余额	7,285,038.72	4,481,285.14	4,481,285.14

(三)可转换公司债券募集资金

1、可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]156号)核准,本公司于2023年3月9日向不特定对象发行了1,159.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额115,900万元。2023年3月15日本公司收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇缴的可转换公司债券认购款1,159,000,000.00元扣除保荐承销费用7,075,471.70元(不含增值税)后合计人民币1,151,924,528.30元,已存入本公司开设在中信银行无锡分行营业部银行账户(账号:811050101300204889)货币资金人民币1,151,924,528.30元。另扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及公证费用合计2,250,359.49元(不含增值税),实际本次发行募集资金净额为人民币1,149,674,168.81元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2023]B017号《验资报告》。

2、可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位:人民币元

项目	2023年1-6月金额	合计
实际募集资金净额	1,149,674,168.81	1,149,674,168.81
加:利息收入(注)	3,425,513.57	3,425,513.57
实际募集资金各项目专户净额	1,153,099,682.38	1,153,099,682.38
减:置换预先投入募集项目资金	203,497,847.26	203,497,847.26
直接投入募集项目资金	23,410,930.20	23,410,930.20
加:现金存入开户手续费	-	-
加:利息收入	2,823,522.91	2,823,522.91
加:已收到的理财产品收益	-	-
减:手续费支出	-	-
募集资金余额	929,014,427.83	929,014,427.83
其中:尚未到期的理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00
尚未到期的定期存款	100,000,000.00	100,000,000.00
募集资金专用账户余额	729,014,427.83	729,014,427.83

注:可转债款项到专户至该专户划转到各募集资金项目专户期间产生的利息收入。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照深圳证券交易所制定的《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)》、《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》等规定,结合公司实际情况,制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》,并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户和五个可转债募集资金存储专户。

二个非公开发行股票募集资金存储专户分别为:

(1)上海浦东发展银行无锡锡山支行,账号:84030078801900000013;

(2)上海浦东发展银行南通分行,账号:88110078801600000091。

五个可转债募集资金存储专户分别为:

(1)中信银行无锡分行营业部,账号:811050101300220488 9;

(2)中信银行无锡分行营业部,账号:811050101400220490 4;

(3)中信银行无锡分行营业部,账号:811050101400220482 7;

(4)中信银行无锡分行营业部,账号:811050101370220483 3;

(5)中信银行无锡分行营业部,账号:811050101420220482 4;

本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下:

公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理,账号:322000600018018038990、322000600018018039162。于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理,账号:955088007773700016 1、955088005915200185。于2019年12月23日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理,账号:10650101040237868。于2019年12月24日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理,账号:10650101040237876;在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理,账号:0401220000000976、0401200000000977。公司于2020年7月17日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意公司及全资子公司亚通科技为优化募集资金的管理和使用,变更公司设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行,并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要,本次注销账户如下:

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	上海浦东发展银行无锡锡山支行	84030078801900000013	募集资金专户
亚太轻合金(南通)科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海安支行	88110078801600000091	募集资金专户
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	广发银行股份有限公司南通海安支行	95508800777370000161	现金管理专户
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	交通银行无锡分行营业部	322000600018018038990	现金管理专户
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	中信银行无锡分行营业部	811050101300220488 9	募集资金专户

本次新开立账户如下:

户名	开户行	账号	账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040239252	募集资金专户
亚太轻合金(南通)科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000865296	募集资金专户

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于由公司全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司(以下简称"亚通科技")负责实施的年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目已实施完毕,并已达到预定可使用状态,为了提高结余募集资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,注销募集资金相关账户。本次注销账户如下:

户名	开户行	账号	账户类别
亚太轻合金(南通)科技有限公司	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000865296	募集资金专户
亚太轻合金(南通)科技有限公司	交通银行股份有限公司无锡分行	322000600018018039162	现金管理专户
亚太轻合金(南通)科技有限公司	广发银行股份有限公司南通海安支行	95508800055915200185	现金管理专户
亚太轻合金(南通)科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040237876	现金管理专户
亚太轻合金(南通)科技有限公司	南京银行股份有限公司无锡分行	0401200000000977	现金管理专户

2022年6月9日,根据公开发行可转换公司债券的需要,经公司股东大会授权,公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构,东兴证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投承接,东兴证券将不再履行相应的持续督导职责。

本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和上述一个募集资金专户及三个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方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,本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年6月30日,非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	账户类别	2023年6月30日余额
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040239252	募集资金专户	3,770,348.52
南京银行股份有限公司无锡分行	0401220000000976	现金管理专户	661,856.75
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10650101040237868	现金管理专户	49,079.87
合计			4,481,285.14

截至2023年6月30日,可转债募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	账户类别	2023年6月30日余额
中信银行无锡分行营业部	811050101420220490 4	募集资金专户	404,853,816.21
中信银行无锡分行营业部	811050101400220482 7	募集资金专户	96,764,020.19
中信银行无锡分行营业部	811050101370220483 3	募集资金专户	49,386,682.83
中信银行无锡分行营业部	811050101420220482 4	募集资金专户	178,009,908.60
中信银行无锡分行营业部	8110501023202267421/415/426/422/390/413/417/428/407/410	募集资金大额存单	100,000,000.00
合计			829,014,427.83

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,由公司、全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品,该11亿元额度由公司及全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝共同滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品,均进行了决策程序,2023年半年度,公司投资产品内容、签约方、实际投资金额、期限、收益率具体情况如下:截至2023年6月30日,尚未到期理财产品余额130,000,000.00元,2023半年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下:

金额单位:人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	购买日	到期日	已到期收回本金	尚未到期本金	投资收益
	2022年投资,2023半年收回的理财产品							
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证"收益宝"1号	30,000,000.00	2022年10月27日	2023年2月1日	30,000,000.00	-	156,263.01
2	国联证券股份有限公司	国联诚鑫146号本金保障固定收益型收益凭证	25,000,000.00	2022年11月4日	2023年1月3日	25,000,000.00	-	79,383.56
3	国联证券股份有限公司	国联诚鑫151号本金保障固定收益型收益凭证	30,000,000.00	2022年12月28日	2023年4月24日	30,000,000.00	-	307,726.03
	小计		85,000,000.00			85,000,000.00		543,372.60
	2023半年度投资的理财产品							
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证"收益宝"1号	30,000,000.00	2023年1月17日	2023年4月17日	30,000,000.00	-	186,238.36
2	国联证券股份有限公司	国联诚鑫160号本金保障固定收益型收益凭证	30,000,000.00	2023年2月10日	2023年8月8日	-	30,000,000.00	-
3	民生证券股份有限公司	民享182天230626专享固定收益	100,000,000.00	2023年6月27日	2023年12月25日	-	100,000,000.00	-
	小计		160,000,000.00			30,000,000.00	130,000,000.00	186,238.36
	合计		530,000,000.00			445,000,000.00	85,000,000.00	4,411,353.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

3.1非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				146,712.89	本年度投入募集资金总额				5,428.29
报告期变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				148,838.58
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	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)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产6.5万吨新能源汽车铝材项目	否	90,000.00	104,500.00	5,428.29	98,462.85	94.22%	2023年12月	4,373.60	不适用	否
年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目	否	58,000.00	58,000.00	-	50,375.73	86.85%	2022年8月	3,092.80	不适用(注)	否
承诺投资项目小计		148,000.00	162,500.00	5,428.29	148,838.58			7,466.40		
合计		148,000.00	162,500.00	5,428.29	148,838.58			7,466.40		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内,不存在项目未达到计划进度情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化									
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	报告期内,公司募集资金投资项目实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,公司募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年11月7日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为12,336.414898万元,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏公W[2017]E1450号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议决议,同意公司使用募集资金12,336.414898万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于由公司全资子公司亚通科技负责实施的4万吨项目已实施完毕,并已达到预定可使用状态,为了提高结余募集资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2022年6月3日,公司及亚通科技完成相关募集资金专项账户及募集资金现金管理专户的注销手续,并将实际结余的募集资金119,499,933.24元(含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入)转入亚通科技银行结算账户,实际结余的募集资金金额与预估不存在重大差异。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日,尚未使用的非公开发行股票募集资金3,448.128514万元(含收益),其中用于购买保本型理财产品3,000.00万元,存于银行专户448.128514万元。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用其他情况	为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2023年6月30日,本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付"年产6.5万吨新能源汽车铝材项目"款项金额290.979738万元,累计金额为61,128.462862万元;本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付"年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目"款项金额0万元,累计金额为36,935.360029万元。									

注:年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目2023半年度实现效益3,092.80万元,非完整年度数据。

3.2可转债募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				115,309.97	本年度投入募集资金总额				22,690.88
报告期变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				22,690.88
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	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)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件	否	48,000.00	48,000.00	7,654.46	7,654.46	15.95%	2026年12月	不适用	不适用	否
年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目	否	35,000.00	35,000.00	4,804.96	4,804.96	13.73%	2025年12月	不适用	不适用	否
航空用高性能高精密特种铝型材制造项目	否	12,900.00	12,900.00	7,977.58	7,977.58	61.84%	2025年12月	不适用	不适用	否
年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目	否	20,000.00	20,000.00	2,253.88	2,253.88	11.27%	2025年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		115,900.00	115,900.00	22,690.88	22,690.88					
合计		115,900.00	115,900.00	22,690.88	22,690.88					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内,不存在项目未达到计划进度情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化									
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	报告期内,公司募集资金投资项目实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内,公司募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年4月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为20,349.784726万元,已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏公W[2023]E1288号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2023年4月27日公司第六届董事会第十次会议决议,同意公司使用募集资金20,349.784726万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日,尚未使用的非公开发行股票募集资金92,901.442783万元(含收益),其中用于购买保本型理财产品10,000.00万元,存于银行专户82,901.442783万元。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用其他情况	为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,2023年4月27日公司第六届董事会第十次会议决议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2023年6月30日,本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付"年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目"款项金额582.696791万元,累计金额为582.696791万元;本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付"航空用高性能高精密特种铝型材制造项目"款项金额386.81万元,累计金额为386.81万元;本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付"年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目"款项金额525.521065万元,累计金额为525.521065万元。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2023-073
债券代码:127082 债券简称:亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

1、投资种类:仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝期货合约。

2、投资金额:业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元。

3、特别风险提示:公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、操作、客户违约等方面的风险,公司将积极落实风险控制措施,防范相关风险。

一、套期保值业务情况概述

1、投资目的:江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")主营高性能铝挤压材的研发、生产和销售,铝锭为公司生产所需的主要原材料,公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执行"铝锭价格+加工费"的产品销售定价原则,其中,铝锭价格一般参照结算月上海、长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。由于近年来铝锭市场价格波动较大,为锁定产品销售价格和产品成本,有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展铝期货套期保值业务。

2、投资金额:公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元。

3、投资方式:公司投资的交易品种仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝期货合约。

4、投资期限:业务期间为董事会审议通过之日起一年内,如单笔交易的存续期限超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源:公司自有资金。

6、实施主体:公司或公司的子公司。

7、实施流程:由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构,并按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

8、开展套期保值业务的主要条款

1)业务范围:根据实货需要开展铝期货套期保值业务,不进行投机。

2)保值品质:铝合约

3)交易场所:期货交易所

4)保值工具:期货

5)流动性安排和清算交收原则:根据所建立头寸情况,做好实物交割或平仓清算的货物或资金安排,做到头寸、货物和资金对应准备。

6)支付方式及违约责任:按交易所规则。

7)履约担保:以期货交易保证金方式担保。

二、2023年度套期保值业务实施情况

经公司2022年8月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过,同意公司开展保证金合计最高额度为不超过5,000万元的期货套期保值业务。截至2023年6月末,公司2023年度开展商品期货套期保值业务的保证金占用最高额度为210.10万元,投资品种为铝期货。

三、审议程序

本事项在董事会审议权限范围以内,无需提交股东大会审议。

四、套期保值投资风险分析及风控措施

(一)套期保值业务的风险分析

公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、操作、客户违约等方面的风险,具体如下:

1、价格波