安徽楚江科技新材料股份有限公司

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2020-114
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

2020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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	楚江新材	股票代码	002171
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	王刚	娄鸿文	
办公地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号	
电话	0553-5315978	0553-5315978	
电子信箱	truchum@sina.com	truchum@sina.com	

2、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)	9,393,995,923.62	6,972,439,810.72	34.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,098,128.65	220,744,959.67	-72.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,272,994.69	136,759,522.97	-77.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-588,002,996.79	-194,590,023.26	-202.18%
基本每股收益(元/股)	0.046	0.184	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.184	-75.00%
加权平均净资产收益率	1.12%	4.82%	-3.70%
	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)	10,985,897,375.06	8,461,460,982.42	29.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,556,881,091.92	5,476,837,497.04	1.46%

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	41,587	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	32.37%	431,739,560	0	质押	106,140,000
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	境内非国有法人	6.84%	91,240,875	0		
缪云良	境内自然人	4.75%	63,402,468	63,361,975		
汤优钢	境内自然人	1.76%	23,441,493	17,581,120	质押	18,753,195
皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金	其他	1.52%	20,295,077	0		
新疆顶立汇智股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	18,244,128	11,259,313		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	1.21%	16,150,000	0		
曹文玉	境内自然人	0.99%	13,201,889	13,201,512		
安徽楚江科技新材料股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.95%	12,669,500	0		
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	其他	0.87%	11,587,593	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪云良与曹文玉系夫妻关系,二人构成一致行动人。除以上情况外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、安徽楚江投资集团有限公司共持有本公司股份431,739,560股,占公司总股本的32.37%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份10,350,000股,占公司总股本的0.78%,占其所持公司股份总数的2.40%。 2、皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金共持有本公司股份20,295,077股,占公司总股本的1.52%。其中安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份20,295,077股,占公司总股本的1.52%,占其所持公司股份总数的100.00%。					

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

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
安徽楚江科技新材料股份有限限公司可转换公司债券	楚江转债	128109	2020年06月04日	2026年06月03日	162,140.51	第一年0.40%,第二年0.60%,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	本报告期末比上年末增减
资产负债率	48.21%	33.85%	14.36%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.51	12.52	-63.98%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年,受新冠疫情在全球传播的影响,产业链供需两端受到不同程度的冲击,同时随着中美贸易争端的此起彼伏,对公司生产经营带来了不同程度的影响。面对复杂严峻的国内外形势,公司坚定信念,围绕公司既定的总体发展战略和年初制定的年度工作任务,努力奋斗、扎实工作,努力将各方面负面影响降到最低。报告期内,实现营业收入939,399.59万元,同比增长34.73%;归属于上市公司股东的净利润6,109.81万元,同比下降72.32%;其中,军工新材料实现归属于上市公司股东的净利润9,336.69万元,同比增长51.84%。重点围绕以下方面开展工作。

一、抓疫情防控,保持生产经营稳定

面对新冠肺炎疫情,公司坚持早准备、早安排、早部署,建立疫情预防制度,做好防疫物资储备,完善员工返岗、检测、隔离和防护流程,做好疫情期间的全体员工疫情防控,公司于2020年2月10日全面复工,2月底复工率达93%,是芜湖市批准的首批复工企业之一。2020年上半年,受疫情的冲击,经济效益有所下滑,公司持续强化内部管理工作,最大程度上降低了各种因素对企业的不利影响,有效地保障了生产经营稳定。

二、抓市场开拓,保障基础材料产能规模发挥

受疫情影响给市场消费带来的负面影响,公司加大市场开拓力度,紧抓5G、新能源、半导体等新兴领域,加强与客户的信息沟通,稳定存量、开拓增量,提高产品的附加值,有效的稳定了市场规模,盈利水平环比逐季改善。报告期内,实现各类金属材料总销量31.10万吨,较上年增长23.14%。公司业务整体保持稳定,且第二季度情况有所好转,第二季度营业收入较第一季度增长40.80%;第三季度归属于上市公司股东的净利润较第一季度增长264.89%。

三、抓军品上量,满足国家关键技术自主可控需要

复杂的国际形势,提升对关键核心技术装备、高温领域结构材料、功能材料、热场材料的需求,公司依托天鸟高新和顶立科技在关键领域、关键技术掌握的核心优势,加大自主研发和持续创新能力,提高服务军品能力,确保按生产进度完成交付。报告期内,军品新材料实现营业收入26,348.08万元,同比增长14.07%;实现净利润10,006.42万元,同比增长54.18%(其中:天鸟高新实现净利润6,697.31万元,同比增长96.38%)。

四、抓项目建设,确保新建和在建项目有序相继建设和投产

报告期内,基础材料产能扩充项目已相继投产,导体项目和军品上量项目也按预期进度有序推进。

1、《铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》已建成投产,达产后将新增产能7.5万吨,2020年公司铜板带产销规模将突破22万吨,增长20%以上。

2、《年产12万吨铜导体材料项目》一期项目已于2020年6月份投产,二期项目计划于2021年建成投产。

3、《飞机碳刹车预制体技术改造项目》和《碳纤维热场预制体产业化项目》的基建和主体工程建设稳步推进,上半年已接近完成50%的进度,预计2021年建成投产。

4、《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》、《年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)》、《年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)》和《年产2万吨高精密铜合金线材项目》等项目已完成前期设计工作,将于年内相继开工建设。

五、抓资本市场,加大推进顶立科技分拆上市进程

报告期内,公司完成了可转债项目的路演、申购和发行工作,募集资金18.3亿元,于2020年6月23日在深交所挂牌上市,有效地支撑了未来几年基础材料领域的产品升级、品质提升和规模增长,促进公司战略的逐步落地。报告期内,公司按照中国证监会有关分拆上市的指导意见,比照研究,论证公司的分拆条件以及下属子公司独立上市的可行性,经审慎决定,于2020年6月29日召开董事会,正式授权经营层启动分拆子公司顶立科技在境内上市,目前该项工作已按照总体方案要求逐项落实,计划于年内完成股份制改造。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则,并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。相关会计政策变更已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

安徽楚江科技新材料股份有限公司
法定代表人:姜纯
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2020-111
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于2020年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意9票,弃权0票、反对0票。

《2020年半年度报告》详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,弃权0票、反对0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详见2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2020-112
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议通知于2020年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席曹金中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,弃权0票、反对0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,弃权0票、反对0票。

经审核,监事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2020-113
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司2020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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南11号信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定,将安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2020年上半年度募集资金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、资金到位时间

1、2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》,由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.05元,募集资金总额为人民币135,283.00万元,扣除各项发行费用合计人民币1,649.99万元后,实际募集资金净额为人民币133,633.01万元。上述募集资金已于2016年12月30日到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]0046号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,由主承销商东海证券股份有限公司于2019年6月10日向4家特定对象非公开发行人民币普通股股136,405,109.00股,每股发行价格为人民币5.48元,募集资金总额为人民币747,499,997.32元,扣除各项发行费用合计人民币19,814,459.74元后,实际募集资金净额为人民币727,685,537.58元。上述募集资金已于2019年6月11日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]6175号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新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[2020]353号)核准,公司向社会公开发行面值总额183,000.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元后,实际募集资金净额为人民币181,562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日,本公司募集资金使用及结余情况如下:

1、2016年非公开发行股票募集资金

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	135,283.00
减:累计支付发行费用	1,649.99
募集资金净额	133,633.01
减:累计投入项目金额	110,642.43
其中:本报告期投入项目金额	15,708.73
减:累计支付股权投资款	10,753.25
其中:本报告期支付股权投资款	-
减:暂时补充流动资金	5,000.00
减:购买理财产品	5,000.00
加:累计募集资金利息收入	8,270.88
其中:本报告期募集资金利息收入	375.27
募集资金余额	10,508.21

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	74,750.00
减:累计支付发行费用	1,981.45
募集资金净额	72,768.55
减:累计投入项目金额	19,278.26
其中:本报告期直接投入项目金额	13,075.41
其中:置换前期投入募集资金投资项目	1,285.22
减:累计支付交易现金对价	26,550.00
其中:本报告期支付交易现金对价	-
减:暂时补充流动资金	3,500.00
减:购买理财产品	20,000.00
加:累计募集资金利息收入	933.00
其中:本报告期募集资金利息收入	701.96
募集资金余额	4,373.29

3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金

截止2020年6月30日,公司尚未使用投资项目募集资金。募集资金专户余额合计为182,021.25万元(包含尚未支付的其他发行费用374.05万元以及扣除手续费后募集资金利息收入净额84.80万元)。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

1、2016年非公开发行股票募集资金

2017年1月17日,本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行(以下简称招商银行芜湖分行)、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(以下简称建设银行芜湖开发区支行)、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)、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行(以下简称芜湖扬子银行桥北支行)及海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)签署《募集资金三方监管协议》,在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户(账号:551902014610901)金额为25,150.00万元;在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户(账号:34050167880800000165)金额为25,310.00万元;在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:498010100100380987)金额为25,000.00万元;在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户(账号:2000003729271030000075)金额为25,500.00万元;本公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行(以下简称兴业银行长沙南城支行)、海通证券及湖南顶立科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》,在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户(账号:368090100100132713)金额为32,823.00万元。三方(四方)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,三方(四方)监管协议的履行不存在问题。

公司分别于2018年1月26日、2018年2月13日召开第四届董事会第二十六次会议、2018年第一届临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司根据实际经营需要,将募投项目"铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目"的实施主体由"楚江新材"变更为"楚江新材"和全资子公司"清远楚江铜业有限公司",实施地点由"安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号"变更为"安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号"和"广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内"。2018年3月14日,本公司、本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司、海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行签署了《募集资金三方监管协议》,在农业银行清远分行开设募集资金专项账户(账号:44683001040019152)金额为8,000.00万元,在广发银行清远分行开设募集资金专项账户(账号:9550880003559400227)金额为18,000.00万元。

2018年9月28日,本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、清远楚江铜业有限公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(以下简称工行芜湖开发区支行)、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行(以下简称芜湖扬子银行桥北支行)、中国民生银行股份有限公司合肥分行(以下简称民生银行合肥分行)、中国建设银行股份有限公司清远市分行(以下简称建行清远分行)、广发银行股份有限公司清远分行(以下简称广发银行清远分行)、中国农业银行股份有限公司清远分行(以下简称农行清远分行)、华泰联合证券签署了《募集资金四方监管协议》,在工商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户(账号:1307018819200153975)计划存储金额为15,000.00万元;在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户(账号:2000024050344660000108),计划存储金额为33,000.00万元;在民生银行合肥分行蜀属分行中国民生银行股份有限公司芜湖分行营业部(以下简称民生银行芜湖分行营业部)开设募集资金专项账户(账号:632106373),计划存储金额为8,000.00万元;在建行清远分行辖属支行中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行(以下简称建行清远科技支行)开设募集资金专项账户(账号:44050176020900000713),计划存储金额为8,000.00万元;在广发银行清远分行开设募集资金专项账户(账号:9550880003559400777)计划存储金额为14,000.00万元;在农行清远分行开设募集资金专项账户(账号:44683001040023865),计划存储金额为5,000.00万元。以上账户资金均从公司募集资金专户农行出口加工区支行(账号12633201040011792)进行划拨。截至2020年6月底,公司从募集资金专户农行芜湖出口加工区支行(账号12633201040011792)划拨资金情况如下:

单位:人民币万元

银 行	银行帐号	划拨金额
华夏银行芜湖分行	19150000000144382	15,000.00
建行芜湖开发区支行	34050167880800000957	15,000.00
工行芜湖开发区支行	1307018819200153975	15,000.00
芜湖扬子银行桥北支行	2000024050346660000108	33,000.00
建行清远科技支行	44050176020900000713	2,000.00
广发银行清远分行	95508800003559400777	2,000.00
农行清远分行	44683001040023865	2,000.00
民生银行芜湖分行营业部	632106373	8,000.00
合计		92,000.00

三方(四方)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,三方(四方)监管协议的履行不存在问题。

截至2020年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

开 户 银 行	银行帐号	存储余额
农行芜湖出口加工区支行	12633201040011792	70,019.12
潍坊银行营业部	802010001421026670	20,002.14
华夏银行芜湖分行	19150000000144382	15,000.00
建行芜湖开发区支行	34050167880800000957	15,000.00
工行芜湖开发区支行	1307018819200153975	15,000.00
芜湖扬子银行桥北支行	2000024050346660000108	33,000.00
建行清远科技支行	44050176020900000713	1,999.99
广发银行清远分行	95508800003559400777	2,000.00
农行清远分行	44683001040023865	2,000.00
民生银行芜湖分行营业部	632106373	8,000.00
合计		182,021.25

三、2020年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1、2016年非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表1。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的资金使用情况详见附表2。

3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况详见附表3。

截至2020年6月30日止,公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币167,223.94万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1、附表2及附表3。

(二)闲置募集资金的现金管理情况

公司于2020年1月19日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币4.3亿元(含本数,下同)进行现金管理,投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品,其中:使用2016年非公开发行股票募集资金不超过1.5亿元进行现金管理;使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过2.8亿元进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

同时公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用不超过10亿元2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

截至2020年6月30日止,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

合作方名称	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	存续期	预期年化收益率
中信银行无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2020年01月08日至2020年07月08日	3.85%
中信银行无锡分行	共赢智信利率结构33558期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2020年4月10日至2020年10月10日	3.70%
兴业银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020年05月15日至2020年08月13日	3.10%

截至2020年6月30日止,公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的余额为25,000.00万元。

(三)使用募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2019年1月26日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过2.5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。2019年度,公司及子公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.8亿元,截至2020年1月9日,公司及子公司已将用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2019年7月1日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司控股子公司天鸟高新拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。2019年度,天鸟高新实际使用闲置募集资金0.7418亿元暂时补充流动资金。截至2020年1月9日,天鸟高新已将用于暂时补充流动资金的0.7418亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

公司于2020年1月9日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过2.5亿元用于暂时补充流动资金,其中:使用2016年非公开发行股票募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金;使用2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过1.0亿元暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议,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》,同意公司及子公司拟使用不超过3.5亿元2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

2020上半年,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下:

(1)使用2016年非公开发行股票募集资金9,500万元暂时补充流动资金,具体如下:a、2020年2月,暂时补充流动资金2,500.00万元;b、2020年3月,暂时补充流动资金5,000.00万元;c、2020年5月,暂时补充流动资金2,000.00万元;d、公司分别于2020年4月、2020年5月将闲置募集资金暂时补充流动资金4,500万元归还到募集资金账户。

(2)使用2018年发行股份购买资产并募集配套资金5,500万元暂时补充流动资金,具体如下:a、2020年1月,暂时补充流动资金2,000.00万元;b、2020年2月,暂时补充流动资金2,000.00万元;c、2020年4月,公司将闲置募集资金暂时补充流动资金2,000万元归还到募集资金账户;d、2020年6月,暂时补充流动资金1,500.00万元。

(3)本报告期公司尚未使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2020年6月30日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,500.00万元。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016年非公开发行股票募集资金

截至2017年1月18日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目	76,960.00	22,29.74
智能热工装备及特种复合材料产业化项目	32,823.00	156.87
年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目	25,500.00	-
合计	135,283.00	2,386.61

2017年1月23日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,公司使用募集资金2,386.61万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2019年7月10日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
飞机碳刹车预制体扩建项目	19,200.00	143.35
碳纤维热场预制体产业化项目	22,600.00	1,053.55
碳纤维织物工程技术中心项目	2,900.00	88.33
合计	44,700.00	1,285.22

2019年8月22日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,董事会一致同意公司控股子公司天鸟高新使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计1,285.22万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2016年非公开发行股票募集资金

公司分别于2018年1月26日召开第四届董事会第二十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司根据实际经营需要,将募投项目"铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目"的实施主体由"楚江新材"变更为"楚江新材"和全资子公司"清远楚江铜业有限公司",实施地点由"安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号"变更为"安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号"及"广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内"。

公司分别于2018年8月29日、2018年9月17日召开第四届董事会第三十三次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更"年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目"募投项目进行变更,将该项目募集资金余额26,655.02万元(含截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额)全部用于"年产15万吨高端铜导体材料项目"。

2018年8月29日,公司第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于"智能热工装备及特种复合材料产业化项目"实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》。2018年4月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司拟使用"年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)"募集资金新设子公司,负责专门承建、营运"年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)",即:将"年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)"的实施主体变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司,实施地点及实施内容不变,以加快推进项目建设进度,促进募投项目早日投产见效。

截至2020年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表4。

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。

附表1:2016年非公开发行股票募投项目的资金使用情况对照表

附表2:2018年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的资金使用情况对照表

附表3:2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况对照表

附表4:变更募集资金投资项目情况表

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			133,633.01		本年度投入募集资金总额	15,708.73
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	121,395.68
累计变更用途的募集资金总额			26,655.02			
累计变更用途的募集资金总额比例			19.95%			
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)	截至期末累计投入金额/承诺投资总额(%)(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.铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造