

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-034

转债代码：118023

转债简称：广大转债

## 张家港广大特材股份有限公司

### 2024 年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年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）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,180 万股，发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金 71,728.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,594.85 万元后的募集资金为 66,133.95 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 4 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 2,180.19 万元后，公司本次募集资金净

额为 63,953.76 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〔2020〕5-4 号）。

## 2. 2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕593 号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向特定对象以竞价确定发行价格的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,944 万股，发行价为每股人民币 26.56 元，共计募集资金 131,312.64 万元，坐扣承销和保荐费用 2,116.25 万元后的募集资金为 129,196.39 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 5 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 459.38 万元后，公司本次募集资金净额为 128,737.01 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〔2021〕5-6 号）。

## 3. 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 15.50 亿元。本次发行采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 4.65 亿元的部分由主承销商包销的方式。国元证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。公司本次实际发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 15.50 亿元，扣除承销及保荐费 1,050.00 万元（不含税）后实际收到的金额为 153,950.00 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2022 年 10 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的费用 461.93 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 153,488.07 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《验证报告》（天健验〔2022〕5-5 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已按计划使用完毕，涉及的募集资金专户已注销。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	63,953.76	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	48,832.94
	利息收入净额	B2	332.88
	永久补流 [注 1]	B3	608.40
本期发生额	项目投入	C1	150.00
	利息收入净额	C2	0.02
	永久补流	C3	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	48,982.94
	利息收入净额	D2=B2+C2	332.90
	永久补流	D3=B3+C3	608.40
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	14,695.32	
实际结余募集资金	F	25.32	
差异 [注 2]	G=E-F	14,670.00	

[注 1] 2022 年 12 月公司新材料研发中心已全部建成，共使用募集资金 5,505.42 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 91.76%，剩余募集资金 608.40 万元（含利息收入净额）永久性补充流动资金。

[注 2] 根据公司 2023 年 11 月 21 日召开的董事会二届三十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 14,670.00 万元尚未收回。

### 2. 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	128,737.01
截至期初累计发生额	项目投入	97,179.28
	利息收入净额	209.76
本期发生额	项目投入	39.64
	利息收入净额	28.64
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 97,218.92
	利息收入净额	D2=B2+C2 238.40
应结余募集资金	E=A-D1+D2	31,756.49
实际结余募集资金	F	3,879.02
差异 [注]	G=E-F	27,877.47

[注] 根据公司董事会二届二十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，将“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”予以结项，并将节余募集资金中的 27,877.47 万元永久性补充流动资金，其他节余募集资金继续保留在募集资金专户，后续用于包括但不限于支付该项目已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出或与主营业务相关的新建项目、在建项目。

### 3. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	153,488.07
截至期初累计发生额	项目投入	153,708.77
	利息收入净额	228.12
本期发生额	项目投入	0.00
	利息收入净额	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 153,708.77
	利息收入净额	D2=B2+C2 228.12
应结余募集资金	E=A-D1+D2	7.42
实际结余募集资金	F	
差异 [注]	G=E-F	7.42

[注]公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共使用 153,708.77 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 100.14%，剩余募集资金 7.42 万元（含利息收入净额）永久性补充流动资金。

## 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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）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《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对首次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 3 日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2020 年 8 月 21 日公司聘请安信证券股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2021 年 7 月 16 日公司连同安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行及江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年2月25日公司聘请国元证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司连同保荐机构国元证券股份有限公司于2022年3月3日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公司苏州分行及中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据《管理办法》，公司对不向特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年10月25日公司连同保荐机构国元证券分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司张家港支行及中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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，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

截至2024年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

### 1. 2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
华夏银行股份有限公司苏州分行张家港支行	12461000000657298	253,228.38	
中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行	1102029029000033901		已销户
江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行	8010188802538		已销户
中信银行股份有限公司张家港支行	8112001012700523232		已销户
苏州银行股份有限公司张家港支行	51559100000812		已销户
合计		253,228.38	

### 2. 2021年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行	32250198625900000489	7,509,517.79	
江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行	8010188811525	31,280,726.97	
中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行	1102029029000055765		已销户
合 计		38,790,244.76	

### 3. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行	1102029029000057569		已销户
华夏银行股份有限公司苏州分行张家港支行	12461000000764301		已销户
中国民生银行股份有限公司塘桥支行	637149813		已销户
苏州银行股份有限公司张家港支行	51415000001256		已销户
中信银行股份有限公司张家港支行	8112001011400689281		已销户
张家港农村商业银行股份有限公司西张支行	8018288806126		已销户
中国工商银行股份有限公司张家港凤凰支行	1102029029000057321		已销户
合 计			

### 三、半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

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见本附件 1、2、3）。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1、首发募集资金情况

2023 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事

会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期，公司暂未归还。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

#### **（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至2024年6月30日，公司不存在使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**

截至2024年6月30日，公司不存在将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**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司新增全资孙公司如皋市宏茂重型锻压有限公司为募集资金投资项目“特殊合金材料扩建项目”的实施主体，以上募投项目实施地点相应由苏州张家港调整为苏州张家港、南通如皋。除此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的其他事项**

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、



准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

## 募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：张家港广大特材股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				63,953.76		本年度投入募集资金总额				150.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				48,982.94		
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
特殊合金材料扩建项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150.00	15,523.76	-14,476.24	51.75	2024 年		否[注]	否
新材料研发中心项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,505.42	-494.58	91.76	2022 年		不适用	否
偿还银行贷款	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	0	100.00	不适用		不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	4,953.76	4,953.76		4,953.76	0	100.00	不适用		不适用	否

合 计	—	69,000.00	63,953.76	63,953.76	150.00	48,982.94	-14,970.82	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	公司董事会二届十三次会议和监事会二届十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，对特殊合金材料扩建项目达到预定可使用状态的时间进行调整。将原计划达到预定可使用状态日期 2023 年延长至 2024 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	根据公司董事会二届三十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 14,670.00 万元尚未收回。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	2022 年 12 月公司新材料研发中心已全部建成，共使用募集资金 5,505.42 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 91.76%，剩余募集资金 608.40 万元（含利息收入净额）永久性补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	无											

[注] 该项目的原建设期预计为 3 年，原达产期 4 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 50%，第 3 年达产约 80%，第 4 年全部达产。预计全部达产后年均净利润 4,818.86 万元。公司董事会二届十三次会议和监事会二届十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将原计划达到预定可使用状态日期 2023 年延长至 2024 年 12 月截至 2024 年 6 月 30 日该项目尚处于建设期未实现收益。

附件 2：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

### 募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：张家港广大特材股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				128,737.01		本年度投入募集资金总额				39.64		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				97,218.92		
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
宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目	否	120,000.00	93,737.01	93,737.01	39.64	62,218.92	-31,518.09	66.38	2023 年	-705.18	否	否
补充流动资金	否	50,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00		100.00	2021 年		不适用	否
合计	—	170,000.00	128,737.01	128,737.01	39.64	97,218.92	-31,518.09	—	—	-705.18	—	—

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	根据公司董事会二届二十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，将“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”予以结项，并将节余募集资金中的 27,877.47 万元永久性补充流动资金
募集资金其他使用情况	无

[注] 公司募投项目宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目于 2023 年 3 月结项，2024 年半年度实现效益-705.18 万元，未达到预计效益。主要原因为受风电行业退补及主机厂商降本影响，风电铸件产品存在销售价格不及预期及返利的情况，同时，风电厂商降本也导致公司铸件产能未全部发挥，固定资产折旧等固定费用对项目效益也存在一定影响。未来，公司将会持续加强风电铸件产品新客户的开发，针对现有产品开展提质降本工作，加强募投项目的运营管理，提高募投项目效益。

附件 3：2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

### 募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：张家港广大特材股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				153,488.07		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				153,708.77		
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
大型高端装备用核心精密零部件项目(一期)	否	115,000.00	113,988.07	113,988.07		114,208.77	220.70[注 1]	100.19	2024 年	-2,460.90	[注 2]	否
补充流动资金	否	40,000.00	39,500.00	39,500.00		39,500.00		100.00	2022 年		不适用	否
合计	—	155,000.00	153,488.07	153,488.07		153,708.77	220.70	—	—	-2,460.90	—	—

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	2022 年度，公司董事会二届二十三次会议、监事会二届二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 85,832.96 万元置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付的发行费用，其中以募集资金 85,724.80 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 31 日，公司共使用可转换公司债券募集资金 153,708.77 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 100.14%，剩余募集资金 7.42 万元(含利息收入净额)永久性补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共取得利息收入净额 228.12 万元，公司将 220.70 万元投入项目建设。上述募集资金已全部使用完毕。

[注 2]该项目的建设期预计为 2 年，达产期 6 年，第 3 年正式投产预计达产 40%；第 4 年预计达产 60%，第 5 年预计达产 80%，第 6 年预计达产 100%，预计全部达产后年均净利润 48,462.62 万元；项目于 2023 年进行试生产，2024 年半年度实现效益-2,460.90 万元。