

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-015

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司  
2024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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《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》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

**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**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3622号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票20,550,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币25.56元，募集资金总额为525,258,000.00元，扣除承销费及保荐费50,391,991.12元（不含增值税）后的募集资金为474,866,008.88元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21日汇入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、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,366,008.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 454,500,000.00 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《验资报告》（天健验〔2021〕8-44 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额	
募集资金净额	A	45,450.00	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,271.53
	利息收入净额	B2	869.85
	银行手续费	B3	0.42
本期发生额	项目投入	C1	3,380.82
	永久补充流动资金[注 2]	C2	15,793.13
	利息收入净额	C3	126.01
	银行手续费[注 1]	C4	-0.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	30,652.35
	永久补充流动资金[注 2]	D2=C2	15,793.13
	利息收入净额	D3=B2+C3	995.86
	银行手续费	D4=B3+C4	0.38
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3-D4	0.00	
实际结余募集资金	F	0.00	
差异	G=E-F	0.00	

[注 1]2024 年募集账户银行手续费 1,303.68 元，收到银行退回 2023 年手续费 1,800 元。

[注 2] 用于永久补充流动资金的资金包括募集资金投资项目结余资金 14,797.65 万元和募集资金账户现金管理累计收益扣除银行手续费后的净额 995.48 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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《募集资金管理制度》。公司及公司的全资子公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2022年1月10日、2024年1月3日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行（原招商银行股份有限公司重庆高新区支行）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金账户（含募集资金现金管理专用结算账户）已全部完成销户手续，具体情况如下：

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重庆北碚支行	50050109360000001678	0.00	2024年12月11日销户

中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050209360000000029	0.00	现金管理专用结算账户，2024年12月11日销户
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	023900196110960	0.00	2024年11月29日销户
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685	0.00	2024年12月11日销户
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001686	0.00	2024年6月25日销户
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914048510961	0.00	2024年11月29日销户
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914057310606	0.00	2024年6月21日销户
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914086010601	0.00	2023年6月15日销户[注3]
合计		0.00	

[注3]子公司十堰长江造型材料有限公司吸收合并其子公司湖北荣泰新能源材料有限公司，湖北荣泰新能源材料有限公司于2023年6月完成税务清算和银行账户注销。账户注销前余额140,176.18元已划转至十堰长江造型材料有限公司123914057310606账户。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金使用情况详见附件1。

#### (二) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议，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》，拟使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	2024-02-05	2024-03-05	1.60%-2.45%	是	12.65

### （三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”（以下简称“仙桃项目”）和十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止（以下简称“十堰项目”）。

仙桃项目终止原因：（1）近年来汽车行业的格局发生重大变化，传统的商用车受经济景气度影响出现产量下降，导致上游零部件行业的产量不足；乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响，零部件供应企业的产品结构、地域分布发生了较大变化，导致原计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周边的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑，周边企业对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足；（2）用于油气开采行业的压裂支撑剂产品，由于下游客户（中石油、中石化等）部分区域开采计划、开采方式均有调整，近几年支撑剂产品价格逐年降低，从成本角度考虑，仙桃项目加工后再供应市场已不具备优势。根据以上情况，市场格局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少，项目已建房屋和1条8T废砂生产线，加上原有的设备，总产能已经能满足仙桃本地及周边市场的需求。

十堰项目终止原因：（1）近年来市场发生较大变化，该项目的主要客户受经济周期波动和新能源汽车快速发展对传统燃油车冲击的

双重影响，产销规模均有不小的下滑，配套的铸造企业也下调了相应的产能规划。同时，新能源汽车对轻量化的需求导致部分汽车零部件生产转为有色金属压铸，减少了覆膜铸造砂等铸造材料的使用和相应铸造废砂的再生需求；(2) 2022 年开始国内基建和地产投资进入下行周期，国内外商用车市场规模缩减，十堰项目覆盖的商用车铸件制造企业也随之受到影响，铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足。综合上述情况，十堰长江造型材料有限公司原有的产能已经能够满足十堰本地及周边市场需求。

#### (四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”项目涉及采购、生产等业务环节，对公司整体业务发展产生影响，因此无法单独核算募集资金效益。

十堰项目仅完成生产厂房的建造部分，未再投入生产线等设备，无法计算其募投项目效益。

#### (五) 募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2024 年公司以募集资金置换自有资金支付金额 9,695,921.24 元、置换票据支付金额 24,112,238.86 元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保

覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”(以下简称“铜梁项目”)和重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”(以下简称“常州项目”)结项,铜梁项目和常州项目已完成竣工验收,达到预定可使用状态及预定设备产能;同意重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”和十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止。鉴于募投项目已结项和终止,为合理地使用募集资金,更好地实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,同意公司将结余募集资金(最终转出金额以银行扣收手续费、结算利息及现金管理收益后的资金余额为准)永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日公司将结余募集资金 14,797.65 万元及历年现金管理收益扣除银行手续费后的净额 995.48 万元,共计 15,793.13 万元转出用于永久补充流动资金。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

附件 2: 变更募集资金投资项目情况表

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2024 年 1-12 月

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	45,450.00	本报告期投入募集资金总额	18,178.47							
报告期内变更用途的募集资金总额	14,797.65	已累计投入募集资金总额	45,450.00							
累计变更用途的募集资金总额	14,797.65									
累计变更用途的募集资金总额比例	32.56%									
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)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 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										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	否	13,600.00	13,600.00	2,075.28	9,095.60	66.88	2023 年 12 月	2,550.47	否	否
十堰长江造型材料有限公司“环保覆	是	7,500.00	7,500.00	0.00	3,831.94	51.09	部分终止	不适用	不适用	是

膜砂生产和循环再生砂处理项目”										
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”	否	10,900.00	10,900.00	1,305.54	9,405.52	86.29	2023 年 12 月	509.87	否	否
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	是	8,800.00	8,800.00	0.00	3,669.29	41.70	部分终止	284.56	不适用	是
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金				14,797.65	14,797.65					
合 计	—	45,450.00	45,450.00	18,178.47	45,450.00	—	—	3,344.90	—	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”和十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止。

仙桃项目终止原因：（1）近年来汽车行业的格局发生重大变化，传统的商用车受经济景气度影响出现产量下降，导致上游零部件行业的产量不足；乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响，零部件供应企业的产品结构、地域分布发生了较大变化，导致原计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周边的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑，周边企业对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足；（2）用于油气开采行业的压裂支撑剂产品，由于下游客户（中石油、中石化等）部分区域开采计划、开采方式均有调整，近几年支撑剂产品价格逐年降低，从成本角度考虑，仙桃项目加工后再供应市场已不具备优势。根据以上情况，市场格

局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少，项目已建房屋和 1 条 8T 废砂生产线，加上原有的设备，总产能已经能满足仙桃本地及周边市场的需求。

十堰项目终止原因：（1）近年来市场发生较大变化，该项目的客户受经济周期波动和新能源汽车快速发展对传统燃油车冲击的双重影响，产销规模均有不小的下滑，配套的铸造企业也下调了相应的产能规划。同时，新能源汽车对轻量化的需求导致部分汽车零部件生产转为有色金属压铸，减少了覆膜铸造砂等铸造材料的使用和相应铸造废砂的再生需求；（2）2022 年开始国内基建和地产投资进入下行周期，国内外商用车市场规模缩减，十堰项目覆盖的商用车铸件制造企业也随之受到影响，铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足。综合上述情况，十堰长江造型材料有限公司原有的产能已经能够满足十堰本地及周边市场需求。

2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”、重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”项目结项，铜梁项目和常州项目已完成竣工验收，达到预定可使用状态及预定设备产能。

铜梁项目未达到预计收益原因：

近年来，受国际局势和国内经济波动影响，汽车行业格局发生了较大的变化。尤其是近几年新能源汽车快速发展，新势力品牌崛起，大幅侵蚀传统厂商的市场份额，传统燃油车产销规模均有不小的下滑。同时铝合金等轻量化材料的广泛应用，导致了压铸工艺份额大幅提高，传统砂型铸造市场份额有所下降，铜梁项目周边市场情况与预期相差较大，市场需求不及预期。由于市场需求的不足，市场竞争激烈，为了有效地拓展市场，公司顺应市场形势调整产品价格，以价格换销量，并加大再生砂的回用比例来降低成本，导致实际销售的产品结构和预期有较大的变化。

常州项目未达到预计收益原因：

长三角地区是中国铸造产业的核心集聚区，集中了全国大量的铸造企业，形成了以汽车零部件、机械装备等为主的产业链集群。受近年来国际国内局势以及经济波动的影响，商用车、高铁、农机、通用机械等行业出现较大幅度波动，尤其近几年新能源汽车快速发展，导致传统燃油车产销规模均有不小的下滑。江苏等地加大产业升级调整力度，部分传统汽车零部件企业转型或外迁，导致当地铸造材料市场竞争愈发激烈。特别是江苏等地，产品同质化严重，价格战激烈，导致常州长江公司产品价格下降幅度大，利润也不及预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”和十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止。</p> <p>仙桃项目终止原因：（1）近年来汽车行业的格局发生重大变化，传统的商用车受经济景气度影响出现产量下降，导致上游零部件行业的产量不足；乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响，零部件供应企业的产品结构、地域分布发生了较大变化，导致原计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周边的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑，周边企业对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足；（2）用于油气开采行业的压裂支撑剂产品，由于下游客户（中石油、中石化等）部分区域开采计划、开采方式均有调整，近几年支撑剂产品价格逐年降低，从成本角度考虑，仙桃项目加工后再供应市场已不具备优势。根据以上情况，市场格局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少，项目已建房屋和1条8T废砂生产线，加上原有的设备，总产能已经能满足仙桃本地及周边市场的需求。</p> <p>十堰项目终止原因：（1）近年来市场发生较大变化，该项目的主要客户受经济周期波动和新能源汽车快速发展对传统燃油车冲击的双重影响，产销规模均有不小的下滑，配套的铸造企业也下调了相应的产能规划。同时，新能源汽车对轻量化的需求导致部分汽车零部件生产转为有色金属压铸，减少了覆膜铸造砂等铸造材料的使用和相应铸造废砂的再生需求；（2）2022年开始国内基建和地产投资进入下行周期，国内外商用车市场规模缩减，十堰项目覆盖的商用车铸件制造企业也随之受到影响，铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足。综合上述情况，十堰长江造型材料有限公司原有的产能已经能够满足十堰本地及周边市场需求。</p>
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月18日，公司第三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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金182,014,928.81元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于2022年3月24日完成上述募集资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议，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》，拟使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。详见本报告“三、（二）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2024 年 12 月 31 日公司将结余募集资金 14,797.65 万元及历年现金管理收益扣除银行手续费后的净额 995.48 万元，共计 15,793.13 万元转出用于永久补充流动资金。 公司募投项目实施出现资金节余的主要原因：(1) 公司较早就规划并立项了募投项目，但因公司上市进度影响，从募投项目立项到实际投入间隔时间较长。在此期间，公司对核心的覆膜砂生产和铸造废砂再生设备不断进行研发和技术改进，推出的新设备无论在生产能力、设备效率、节能降耗和适应性指标上均有大幅提高，设备的制造成本降低，从而节约了募投项目中设备的建设支出。(2) 公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，通过多种方式合理降低成本费用。(3) 在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。(4) 十堰项目及仙桃项目因出现市场需求变化等情况，部分项目终止后续实施，剩余募集资金不再投入项目建设。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部投入项目或补充流动资金，无尚未使用的募集资金余额。
募集资金使用的其他情况	2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2024 年 1-12 月，公司以募集资金置换自有资金支付金额 9,695,921.24 元、置换票据支付金额 24,112,238.86 元。
募集资金使用及披露中存在的问题	公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2024 年 1-12 月

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	铜梁项目、常州项目、十堰项目、仙桃项目		14,797.65	14,797.65		不适用	不适用	不适用	否
合计			14,797.65	14,797.65					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						