(上接B064版)

7.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况:无

8.募集资金使用的其他情况:

(1) 本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用1,136,000.00元 (其中:2009年度募集资金到位后支付50,000.00元,其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。

(2)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》,决定行使可转换债的提前赎回权,将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回,2010年度承兑本息合计617,084.20元。

(二)2014年非公开发行股票募集资金在本年及累计实际使用情况

1.募集资金使用情况:见附件2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二);

2.募投项目先期投入及置换情况:

本公司实际收到募集资金总额490,112,394.74元,其中:承诺用于工程项目总额486,192,499.61元,用于支付发行费用等3,919,895.14元(其中:2014年度募集资金到位后支付550,000.00元,其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。

截至2014年4月21日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目73,064,321.61元,该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具川华信专(2014)117号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》,并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下:(单位:人民币元)

序号	项目名称	金额	其中:分摊土地税
1	25万吨核电及军工焊接材料生产线项目	18,623,700.31	1,068,179.52
2	新增5万吨实心焊丝生产线项目	29,629,703.45	1,487,220.17
3	5000吨有色金属焊丝生产线项目	21,441,022.71	1,412,391.49
4	募集资金发行费用	3,369,895.14	
	合计	73,064,321.61	3,967,791.18

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:

(1)暂时闲置用于暂时补充流动资金年末年初情况:无

(2)决策审批程序

①2015年6月11日,本公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2016年6月1日,公司已将上述用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。

②2016年6月8日,本公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2017年6月7日,公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。

③2017年6月8日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2018年6月7日,公司已将上述使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专户。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:无

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况:无

6.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情况:

详见本报告“三(一)6”所述事项。

7.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况:无

8.募集资金使用的其他情况:

本次募集资金到位后用于支付发行费用3,919,895.14元(其中:2014年募集资金到位后支付550,000.00元,其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2009年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况

1.变更募集资金投资项目资金使用情况:见附件2009年可转债募集资金使用情况对照表(一);

2.变更募集资金投资项目的原因:

(1)公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,有关内容摘要:

一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高,加工工艺要求相对较低,在良好的市场预期下,各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能,造成产能过剩。另一方面,受金融危机及欧债危机等影响,外部经济环境恶化,航运、造船等行业受到很大冲击,而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业,航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中,各厂商为了抢占市场、降低库存,纷纷采取降价策略实现销售。公司2010年3月建成的1.00万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝,在激烈的市场竞争下,公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年,造船行业仍将处于低迷期,普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加,自动化焊接的发展不可逆转,非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备,加大特种药芯焊丝的研发力度。近几年,公司通过进行技术改关,于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线,并掌握了量产的产业化技术,产品经用户试用后市场反应良好。目前,公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争,同时丰富公司药芯焊丝的产品结构,公司决定调整投资项目产品结构,将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产,拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线,其中不锈钢药芯焊丝0.20万吨,硬面堆焊药芯焊丝0.30万吨。

(2)公司于2017年12月28日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》,同意公司根据“0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目”、“新增5万吨实心焊丝生产线项目”、“25万吨核电及军工焊接材料生产线项目”以及“5,000吨有色金属焊丝生产线项目”四个募集资金投资项目实际建设情况,对建设规模、产品结构、实施进度以及投资计划等进行相应的调整。具体调整内容如下:

①0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目

A、调整项目投资计划的情况

公司0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目原计划使用募集资金8,950.43万元,包括固定资产投资8,173.17万元,铺底流动资金777.26万元。项目达产后,将形成年产0.50万吨特种药芯焊丝的生产能力。

根据项目建设情况,经详细测算,公司调整项目投资计划为使用募集资金不超过5,897.00万元,比原计划投资金额减少3,053.43万元。

B、调整项目投资计划的原因

在本项目建设过程中,公司加强技术创新,通过与设备厂家的相互配合、共同努力,一方面改进了生产工艺;另一方面提高了设备的运行参数及运行效率,从而减少了设备配置台(套)的数量,使设备购置费用大幅减少,节约了项目建设资金。

②新增5万吨实心焊丝生产线项目

A、调整项目建设规模及投资计划的情况

公司新增5万吨实心焊丝生产线项目原计划使用募集资金17,358.30万元,包括固定资产投资16,558.30万元,铺底流动资金800.00万元。项目达产后,将形成年产5万吨实心焊丝的生产能力。

综合考虑行业和市场现状,以及项目使用资金情况,公司将项目的建设规模由年产5万吨实心焊丝调整为年产4万吨实心焊丝;同时调整项目投资计划为使用募集资金不超过24,426.00万元(含募集资金收益1,851.32万元),比原计划投资金额增加7,067.70万元。

B、调整项目建设规模和投资计划的原因

由于本项目的可研报告于2012年7月编制,至今已5年多时间,国内经济形势、焊接材料行业发展趋势以及市场需求等均发生了较大变化。近年来,受我国经济增长速度放缓,经济发展进入新常态以及产业结构调整的影响,国内焊接材料市场需求萎缩,焊接材料总产量和总消费量呈现下降态势。根据2017年6月召开的第18届全国焊接材料行业大会资料显示,“十二五”期间,我国焊接材料总产量从2011年的475万吨,下降到2015年的415万吨,下降幅度为12.6%,2016年我国焊接材料总产量为400万吨,比2015年的415万吨下降近4%;焊接材料行业表观消费量从2011年的422.62万吨,下降到2015年的330.02万吨,下降幅度达到22%,2016年焊接材料行业表观消费量为332万吨,与2015年大致相当。

但从焊接材料行业的发展趋势来看,我国焊接材料产品结构调整正在稳步推进,以实心焊丝为主的自动化焊接材料在焊接材料中的占比越来越高。根据2017年6月召开的第18届全国焊接材料行业大会资料显示,目前国内以实心焊丝为主的自动化焊接材料占焊接材料总量的比例超过50%,而欧美等工业发达国家自动化焊接材料的比例已达到70%。特别是随着中国经济步入新常态,进入转型升级、提质增效阶段,国家发布“中国制造2025”,将推进制造业逐步向中高端迈进,制造业自动化程度将显著提升,实心焊丝等自动化焊接材料的比例还将不断提升。在本项目建设过程中,为顺应焊接材料行业发展趋势,满足市场需求,公司已对原有实心焊丝生产线进行技术改造,提高设备运行效率,使原有实心焊丝部分生产线的产能在原有基础上有一定提升。

因此,在本项目建设过程中,为避免项目在短期内形成新的产能过剩,综合考虑行业发展现状和市场状况,公司放缓了项目建设进度,目前新建了3条实心焊丝生产线,形成年产4万吨实心焊丝的生产能力。同时,在项目建设过程中,一方面原投资计划对废酸液收集池、室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES系统、动力站、维修场地、轨道小车上建等公辅配套设施投资估算考虑不足;且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高;加之工艺布局调整使实际归属于本项目的使用面积和公辅配套设施投资分摊增加,导致原投资估算偏低,增加了土建投入。另一方面为有效提高实心焊丝产品质量,降低人员劳动强度,在粗拉、高速镀铜等主要生产设备的选用上,均采用了从意大利进口的自动化程度高、性能先进的设备;对包装工序实现机器人自动包装;原材料、半成品转运工序全部采用轨道小车、AGV(即自动导引运输车)、RGV(即有轨制导车辆或有轨穿梭小车)等方式实现自动转运;加之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨,为改善员工作业环境,实现绿色、低碳制造,公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备,从而增加了设备投入。上述因素共同影响导致该项目的原投资估算偏低,需相应增加投入。

③2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目

A、调整项目投资计划的情况

公司2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目原计划使用募集资金15,902.05万元,包括固定资产投资15,102.05万元,铺底流动资金800.00万元。项目达产后,将形成年产2.5万吨核电及军工焊接材料的生产能力。

根据项目建设情况,经详细测算,公司调整项目投资计划为使用募集资金不超过21,431.00万元,比原计划投资金额增加5,528.95万元。

B、调整项目投资计划的原因

由于本项目的可研报告于2012年12月编制,至今已5年时间,国内经济形势、焊接材料行业发展趋势以及市场需求等均发生了较大变化。因此在项目建设过程中,一方面为了实现自动化与信息化相融合,达到初级的智能制造目标,公司对工艺路线不断更新,很多工序使用了自动化设备,如轨道小车、AGV、RGV、自动配粉、自动加料、自动包装、自动中间仓储等;加之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨,为改善员工作业环境,实现绿色、低碳制造,公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备,从而增加了设备投资。另一方面原投资计划对室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES系统、动力站、维修场地、轨道小车、土建等公辅配套设施投资估算考虑不足;且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高;加之工艺布局调整使实际归属于本项目的使用面积和公辅配套设施投资分摊增加,导致原投资估算偏低,增加了土建投入。上述因素共同影响导致该项目的原投资估算偏低,需相应增加投入。

④5,000吨有色金属焊丝生产线项目

A、调整项目产品结构、实施进度及投资计划的情况

公司5,000吨有色金属焊丝生产线项目原计划使用募集资金15,358.90万元,包括固定资产投资14,558.90万元,铺底流动资金800.00万元。项目达产后,将形成年产5,000吨有色金属焊丝的生产能力(其中铜及铜合金焊丝2,000吨/年,铝及铝合金焊丝3,000吨/年)。综合考虑行业和市场现状,结合公司实际情况,公司调整本项目的产品结构和实施进度,将原产品结构铝及铝合金焊丝3,000吨、铜及铜合金焊丝2,000吨,调整为铝及铝合金焊丝1,500吨、铝及铝合金焊丝8,500吨,不再建设铜及铜合金焊丝生产线;延长项目建设时间至2018年6月底。同时,经详细测算,调整项目投资计划为使用募集资金不超过7,667.00万元,比原计划投资金额减少7,691.90万元。

B、调整项目产品结构、实施进度及投资计划的原因

由于本项目的可研报告于2012年12月编制,当时预计我国铜及铜合金焊丝、铝及铝合金焊丝的需求量将较大幅度增长。但由于受我国经济增长速度放缓,经济发展进入新常态的影响,近几年国内有色金属焊丝市场需求量的增长低于预期增长,根据北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告显示,尽管随着铝及铝合金在航空航天、高铁、汽车、船舶等领域的广泛应用,对铝合金焊接材料的需求增加,但国内铝及铝合金焊丝的年消费量还不到万吨,远远低于预期。同时随着铝制机件应用的日益增加,部分铜构件逐步被铝或其他廉价材料所取代,铜合金焊材市场已基本饱和,发展相对较慢。

为避免项目建成形成新的产能过剩,一方面在铝及铝合金焊丝生产线建设过程中,在前段工序已形成铝及铝合金焊丝基础材料——铝及铝合金杆年产10,000吨生产能力的情况下,公司放缓了对铝及铝合金焊丝生产线后段工序的建设速度,根据现有建设规模可形成年产1,500吨铝及铝合金焊丝生产能力,已能够满足市场需求。另一方面,鉴于公司有色焊丝中试项目中的铜及铜合金焊丝生产线已经建成,且在中试过程中,其生产工艺和技术水平不断得到完善和提高,已形成年产800吨铜及铜合金焊丝生产能力,完全能够满足现有市场需求,故公司决定终止本项目铜及铜合金焊丝生产线的建设。

与此同时,根据公司前期市场调研,铝及铝合金杆除作为生产铝及铝合金焊丝的基础材料、用于铝及铝合金焊丝生产外,还在电线电缆、铆钉等行业有广泛应用,公司已掌握铝及铝合金成分调控与熔体冶金质量控制、连铸连轧工艺等核心技术,公司将铝及铝合金杆产品向电线电缆、铆钉行业拓展,既能充分发挥公司铝及铝合金焊丝生产线前段工序的产能,又能扩展公司铝及铝合金产品种类。

由于公司在铝及铝合金焊丝生产线前段工序建设完成后放缓了后段工序的建设速度,同时铝及铝合金焊丝生产线的设备调试时间较长,故本项目建设期延长至2018年6月底前完成。

鉴于本项目调整产品结构后,缩减了铝及铝合金焊丝规模、终止了铜及铜合金焊丝生产线的建设,相应减少了在设备方面的投入。同时,该项目实际使用的生产厂房的面积及公辅配套设施投资分摊减少。故该项目投资计划金额也相应减少。

综上所述,2009可转债和2014定向非公开发行股票募集资金投向项目资金使用调整情况汇总如下:

序号	项目名称	金额(万元)	募集资金次数
1	0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目	-3,053.43	2009可转债募集资金
2	新增5万吨实心焊丝生产线项目	7,067.70	2014年非公开发行募集资金
3	募集资金利息收入	-1,851.32	2014年非公开发行募集资金
4	25万吨核电及军工焊接材料生产线项目	5,528.95	2014年非公开发行募集资金
5	5,000吨有色金属焊丝生产线项目	-7,691.90	2014年非公开发行募集资金
	合计	-	

3.变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况:无

4.变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况:无

(二)2014年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况:详见本报告“四(一)2(2)②~④”所述事项。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人金元证券股份有限公司对本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,并出具了《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2020年募集资金存放与实际使用情况的核查意见书》,核查结论为:大西洋2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了审计,并出具了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(川华信专(2021)第0102号),审计结论为:大西洋管理层编制的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,在所有重大方面如实反映了大西洋2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、结论

综上所述,本公司董事会认为2020年度本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定管理使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。截止2020年11月,公司募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕,募集资金专项账户已注销。

附件1:2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)

附件2:2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日

附表1

2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)

单位:人民币元

募集资金总额:[备注1]	253,050,000.00	已累计使用募集资金总额:	277,297,333.39
截止2020年12月31日累计收到利息收入	24,247,333.39	其中:2009年度使用募集资金总额:	32,707,479.34
变更用途的募集资金总额(不含利息收入):[备注2]	-91,666,524.06	2010年度使用募集资金总额:	57,623,051.07
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入):	-36.39%	2011年度使用募集资金总额	59,762,203.21
		2012年度使用募集资金总额	2,937,826.52
		2013年度使用募集资金总额[备注4]	23,532,773.58
		2014年度使用募集资金总额[备注5]	11,493,563.74
		2015年度使用募集资金总额[备注6]	75,817,913.37
		2016年度使用募集资金总额[备注7]	3,888,510.30
		2017年度使用募集资金总额[备注8]	-360,288.78
		2018年度使用募集资金总额[备注9]	-35,527,039.55
		2019年度使用募集资金总额[备注10]	45,162,372.41
		2020年度使用募集资金总额[备注11]	258,968.18

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	已变更项目,含部分变更	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
1.工程项目使用资金				160,247,475.94	-3,919,131.86	160,972,493.04	725,017.10	100.45				
1.1新增4万吨药芯焊丝技术改造项目3.65万(普通药芯焊丝2.5万吨,特种药芯焊丝0.35万吨)	251,914,000.00[备注1]	-91,666,524.06[备注2]	160,247,475.94	160,247,475.94	1,424,085.06	160,972,493.04	725,017.10	100.45	[备注12	[备注13]	[备注14]	[备注13]
1.1.1:1万吨药芯焊丝		其中:1万吨药芯焊丝	101,277,475.94	101,277,475.94	-	102,137,731.68	860,255.74	100.85				
1.1.2:0.5万吨特种药芯焊丝项目		其中2:0.5万吨特种药芯焊丝项目	58,970,000.00	58,970,000.00	1,424,085.06	58,834,761.36	-135,238.64	99.77				
1.2.25万吨核电及军工焊接材料生产线项目					-5,343,216.92							
2.永久性补充流动资金[备注3]		永久性补充流动资金	67,491,139.55	67,491,139.55	4,178,100.04	84,037,456.15	16,546,316.60					
合计	251,914,000.00		227,738,615.49	227,738,615.49	258,968.18	245,009,948.19	17,271,333.70					

[备注1]:本公司实际收到募集资金总额253,050,000.00元,其中:承诺用于工程项目总额251,914,000.00元(包含已兑本息总617,084.20元,扣除已经兑付的本息后,实际承诺用于工程项目的总额为251,296,915.80元),用于支付发行费用1,136,000.00元(其中:2009年度募集资金到位后支付50,000.00元,其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。

[备注2]:已变更项目的审批情况

(1)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》,决定行使可转换债的提前赎回权,将截至赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回,兑付本息617,084.20元,具体情况详见本报告“一(一)2(2)④”所述事项。

(2)本公司2011年9月8日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》:公司拟调整“新增4万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期,经公司谨慎测算,募集资金投资项目完成日期由2011年9月调整为2013年12月。

(3)本公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,摘要如下:

A、本次募集资金投资项目名称:新增4.00万吨药芯焊丝技术改造项目(以下简称“4.00万吨药芯焊丝项目”)

B、原投资项目产品结构:普通药芯焊丝3.65万吨,特种药芯焊丝0.35万吨

C、调整后投资项目产品结构:普通药芯焊丝1.00万吨,特种药芯焊丝0.50万吨

D、变更募集资金投向的金额:

“4.00万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资25,191.40万元,现调整产品结构后计划利用募集资金投资19,078.18万元,其中1.00万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设,投资金额10,127.75万元。公司拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线,将剩余募集资金6,749.11万元(其中:本金60,515,139.86元、利息收入6,975,999.69元)全部永久性补充公司流动资金,永久性补充流动资金金额占募集资金总额的26.80%。

(4)公司于2017年12月28日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》,在第一次变更后的基础上(即:变更后投资额8,950.43万元),减少对本项目的投资30,534,300.00元,具体情况详见本报告详见本报告“四(一)2(2)①”所述事项。

[备注3]:(1)用于永久性补充流动资金67,491,139.55元,其中:本金60,515,139.86元、利息收入6,975,999.69元。

(2)已变更项目的原因分析:详见本报告“四(一)2所述事项。

[备注4]:2013年度使用23,532,773.58元,其中:1万吨药芯焊丝支付工程尾款860,255.74元、0.5万吨特种药芯焊丝项目2013年度支付工程投资款5,181,378.29元、收到年初日还的暂时性补充流动资金5,000.00万元与本年永久性补充流动资金67,491,139.55元的净支出。

[备注5]:2014年度募集资金专户支出11,493,563.74元,其中:支付暂时闲置用于理财产品的投资4,000,000.00元,其余为0.5万吨特种药芯焊丝项目工程支出7,493,563.74元。

[备注6]:2015年度募集资金专户支出75,817,913.38元,其中:支付工程投资款5,817,913.38元;暂时闲置理财投资收支净支出70,000,000.00元。

[备注7]:2016年度募集资金专户支出3,888,510.30元,其中:支付工程投资款10,888,510.30元;暂时闲置理财投资收支净支出-7,000,000.00元。

[备注8]:2017年度募集资金专户支出-360,288.78元,其中:支付工程投资款1,639,711.22元;暂时闲置理财投资收支净支出-2,000,000.00元。

[备注9]:2018年度募集资金专户支出-35,527,039.55元,其中:支付工程投资款29,472,960.45元;暂时闲置理财投资收支净支出-65,000,000.00元。

[备注10]:2019年度募集资金专户支出45,162,372.41元,其中:支付工程投资款2,259,855.85元,根据股东大会决议将2009年可转债募集金转入2014年非公开发行募集资金专户30,534,300.00元、永久性补充公司流动资金12,368,216.56元;本期无闲置理财投资收支净支出。

[备注11]:2020年度募集资金专户净支出258,968.18元,其中:收回2014年非公开发行项目归垫资金5,343,216.92元,取得利息收入16,604.92元,支付工程投资款1,423,670.06元,补充流动资金4,178,100.04元,支付银行手续费415.00元。

[备注12]:新增4万吨药芯焊丝规划产能为3.65万吨普通药芯焊丝及0.35万吨特种药芯焊丝,但在项目实施过程中,一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成行业产能过剩,另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响,加剧了市场竞争,又导致普通药芯焊丝价格大幅下降。在2010年3月公司形成1万吨普通药芯焊丝项目后,为控制募集资金投资风险,公司放缓了建设进度。特种药芯焊丝没有按计划进度进行实施,主要是由于当时公司虽然已经掌握了相关特种药芯焊丝的配方技术,但生产工艺等产业化技术还不成熟,因此一直未实施特种药芯焊丝项目的建设。近几年,公司通过进行技术攻关,于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线,并掌握了量产的产业化技术,产品经用户试用后市场反应良好。同时,公司2013年还生产的该系列产品已通过CCS、ABS、DNV等船级社的认证,进入推广、销售阶段。目前,公司特种药芯焊丝量产的条件已经基本成熟,调整后的0.5万吨特种药芯焊丝项目在公司焊接产业园建设实施,截止2018年9月已结项。

[备注13]:项目建设未达到计划进度的原因:一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况,从经济性考虑,对原施工图进行了优化设计,节约了建设费用,但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核,耗费较多时间。二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面,公司投入大量人力进行了大幅度的创新,因此研究论证的时间较长。三是整个焊接产业园共计6个项目(除本募投项目外还有其他4个项目),5个项目同步实施、同步推进,设计的内容多,项目与项目之间的物流整合、生产组织、工艺配合、装备创新的关联性、要素协同性强,在设计及调整方案上花费了大量的时间。

[备注14]:根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告,如果4万吨药芯焊丝全部投产,每年实现利润总额7,260万元。公司募集资金项目实际实现的效益与此相比存在较大差距,其主要原因为:未能达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。

①产品价格下降、成本上升直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益

由于最近几年各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能,造成普通药芯焊丝产能过剩,同时,外部经济环境恶化,航运、造船等行业受到很大冲击,也使普通药芯焊丝市场需求放缓。在激烈的市场竞争中,各厂商为了抢占市场、降低库存,纷纷采取降价策略实现销售。

药芯焊丝产品的主要原材料为冷轧卷、还原铁铁矿及天然金红石。近几年冷轧卷、还原铁铁矿及天然金红石的市场价格总体呈现上涨趋势。

②普通药芯焊丝生产规模未达到规划产能,造成募投项目实际效益与承诺效益差距较大

前次募投项目规划产能是4万吨药芯焊丝,其中包括3.65万吨普通药芯焊丝及0.35万吨特种药芯焊丝。但在项目实施过程中,国内整个药芯焊丝市场环境发生变化,一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成产能过剩,另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响,从而加剧了市场竞争。根据已投产的1万吨普通药芯焊丝销售情况,如果继续实施2.65万吨药芯焊丝,将加大公司亏损。在此情形下,公司放缓了投资节奏,在2010年3月建设完成1万吨普通药芯焊丝项目之后,其他2.65万吨普通药芯焊丝一直未予动工建设。因此,普通药芯焊丝建设规模的缩减,直接大幅度降低了前次募投项目的经济效益。

③特种药芯焊丝延后实施,其募投经济效益尚未充分发挥

公司在做前次募投项目——4万吨药芯焊丝项目可行性研究时,设计了3.65万吨普通药芯焊丝产能搭配0.35万吨特种药芯焊丝产能,但是由于当时特种药芯焊丝的生产工艺等产业化技术还不成熟,因此一直未实施特种药芯焊丝项目,直至2013年初公司在技术储备、产业化技术成熟之后,才具备了建设条件。2018年9月竣工验收其募投经济效益尚未充分发挥。

综上,由于市场原因导致特种药芯焊丝未达到规划产能,直接大幅降低了募投项目承诺效益;普通药性焊丝由于产品销售价格下降及成本上升所以影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益。

附表2

2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)

单位:人民币元

募集资金总量计	551,421,027.43	已累计使用募集资金总额:[备注1]	551,421,027.43
募集资金总额:	520,646,694.74	其中:2014年度使用募集资金总额:[备注1]	440,505,469.64
1.原2014年非公开发行股票募集资金	490,112,394.74	2015年度使用募集资金总额:[备注1]	24,068,099.86
2.2009年可转债募集资金变更转入	30,534,300.00	2016年度使用募集资金总额:[备注2]	-25,963,035.32
3、截至2020年12月31日累计收到利息收入	30,774,332.69	2017年度使用募集资金总额:[备注3]	23,005,867.00
变更用途的募集资金总额(不含利息收入):	49,047,500.00	2018年度使用募集资金总额:[备注4]	37,813,629.20
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入):	10.01%	2019年度使用募集资金总额:[备注5]	25,123,359.10
		2020年度使用募集资金总额:[备注6]	26,807,637.95

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	已变更项目,含部分变更	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
1、工程投资资金				535,240,000.00	21,554,030.21	541,732,768.64	6,492,768.64					
1.125万吨核电及军工焊接材料生产线项目[备注1]	159,020,500.00	55,289,500.00	214,310,000.00	214,310,000.00	14,689,986.05	216,522,930.25	2,212,930.25	101.03	[备注7]	[备注8]	[备注8]	[备注9]
1.2新增5万吨实心焊丝生产线项目	173,583,000.00	70,677,000.00	244,260,000.00	244,260,000.00	6,887,617.23	248,897,226.64	4,637,226.64	101.9	[备注7]	[备注8]	[备注8]	[备注9]
1.3500吨有色金属焊丝生产线项目	153,589,000.00	-76,919,000.00	76,670,000.00	76,670,000.00	-20,202.98	76,312,981.74	-357,018.26	99.53	[备注7]	[备注8]	[备注8]	[备注9]
2、永久性补充流动资金					5,253,237.64	5,758,765.24	5,758,765.24					
合计	486,192,500.00	49,047,500.00	535,240,000.00	535,240,000.00	26,807,267.95	547,491,533.88	12,251,533.88					

[备注1]:明细详见本报告“一(二)2”所述事项。

[备注2]:2016年度募集资金专户支出-25,963,035.32元,其中:支付工程投资款67,036,964.68元;暂时闲置理财投资收支净支出-93,000,000.00元(即2016年度收回)。

[备注3]:2017年度募集资金专户支出23,005,867.00元,其中:支付工程投资款65,998,702.58元;支付工程手续费7,164.42元;暂时闲置理财投资收支净支出-43,000,000.00元(即2017年度收回)。

[备注4]:2018年度募集资金专户支出37,813,629.20元,其中:支付工程投资款76,988,121.32元;支付工程手续费807.88元;暂时闲置理财投资收支净支出50,000,000.00元(即2018年度收回);募投项目结项,永久性补充流动资金10,824,700.00元(具体情况详见本报告“三(一)6”所述事项)。

[备注5]:2019年度本次募集资金专户支出25,123,359.10元,其中:支付工程投资款35,441,275.39元;支付工程手续费1,256.11元,支付利息补充流动资金-10,319,172.40元(其中,将收到2009年可转换债转来本次募集资金专户补充流动资金以负数列报-10,824,700.00元,支付2018年9月以后利息收入补充流动资金505,527.60元)。

[备注6]:2020年度募集资金专户支出净额26,807,637.95元,其中:收到利息收入244,359.42元,支付工程投资款21,554,030.31元(其中:归垫2009年可转债项目资金5,343,216.92元),永久补充流动资金5,253,237.64元。

[备注7]:已于2018年9月竣工(存在少量尾工工程)。与初始计划的比较,项目建设未达到计划进度的原因:一是原设计单位设计的工程图存在设计过剩情况,从经济性考虑,对原施工图进行了优化设计,节约了建设费用,但重新履行规划审查、技术审查、预算编制及审核,耗费较多时间。二是整个焊接产业园区的生产流程、生产工艺、生产装备、物流转运、自动化与信息化结合等方面,公司投入大量人力进行了大幅度的创新,因此研究论证的时间较长。三是整个焊接产业园共计6个项目(除本募投项目外还有其他2个项目),5个项目同步实施、同步推进,设计的内容多,项目与项目之间的物流整合、生产组织、工艺配合、装备创新的关联性、要素协同性强,在设计及调整方案上花费了大量的时间。

[备注8]:2018年9月竣工以来,由于市场原因,产能未能充分发挥,影响预期效益。

[备注9]:详见本报告“四(一)2(2)②~④”所述事项。

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2021-08号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整