

(上接B058版)

河南明泰铝业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
(一)2017年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 995号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商德华证券股份有限公司于2017年12月4日向5名特定投资者非公开发行股票(A股)股票76,638,339股,每股面值1元,每股发行价人民币14.06元/股。截至2017年12月5日止,公司共募集资金1,078,237,900.10元,扣除发行费用0.94,237.01元,募集资金净额1,071,323,763.09元。

截至2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入847,276,563.62元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币397,682,648.21元;于2017年12月6日起至2020年12月31日止会计期间新增募集资金人民币438,102,175.86元(其中:补募项目投资438,102,175.86元);本年度合计使用募集资金11,491,739.55元(其中:补募项目投资11,491,739.55元)。

截至2021年12月31日,募集资金专户余额为人民币281,878,938.13元(其中:募集资金余额为224,047,189.47元,暂时闲置募集资金余额为57,831,748.66元),暂时闲置募集资金未收回金额200,000.00元。

二、募集资金的使用管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商申银万国证券股份有限公司于2019年1月10日向社会公开发行可转换债券(可转债)131,100张,每张面值100.00元,债券期限3年,截至2019年4月16日止,公司共募集资金1,839,110,000.00元,扣除发行费用2,584,444.97元,募集资金净额为1,816,525,555.03元。

截至2021年12月31日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)以“会验字[2019]3963号”验资报告验证确认。

截至2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入265,912,431.60元,其中:于2019年4月17日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币180,450,564.04元(其中:对募投资项目投入180,450,564.04元),本年度合计使用募集资金85,461,867.56元(其中:对募投资项目投入85,461,867.56元)。

截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币1,607,783,522.84元(其中:募集资金余额为1,550,631,123.43元,暂时闲置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计70,170,399.41元),其中:银行存款120,783,522.84元(其中:募集资金余额为100,000.00元,暂时闲置募集资金余额120,783,522.84元),暂时闲置募集资金投资未收回金额500,000.00元。

三、募集资金的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易》所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

根据公司与保荐证券签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过2,000万元的,公司应当以书面形式知会保荐人,同时经公司董事会授权,保荐人可以依据需要及时对专户内的商业银行存储募集资金进行资料。

截至2021年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
(一)2017年非公开发行股票募集资金
1、银行存款明细情况:
金额单位:人民币元

Table with columns: Bank Name, Account Number, Opening Date, Closing Date, Balance, and Status. Lists various banks like Shanghai Pudong Development Bank, etc.

公司募集资金专户初始存放金额1,071,448,090.86元与大会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大华验字[2017]000889号)中募集资金净额1,071,323,763.09元的差额124,337.77元为募集资金在验资专户产生的息扣相关转账手续后的净额。

2、暂时闲置募集资金投资收回金额
金额单位:人民币元

Table with columns: Bank Name, Product Name, Start Date, End Date, Initial Amount, Period Change, and Balance. Lists transactions for various banks.

公司募集资金专户初始存放金额1,817,257,283.14元与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(会验字[2019]3963号)中募集资金净额1,816,525,555.03元的差额731,728.11元为募集资金在验资专户产生的利息。

2、暂时闲置募集资金投资未收回金额
金额单位:人民币元

Table with columns: Bank Name, Product Name, Start Date, End Date, Initial Amount, Period Change, and Balance. Lists transactions for various banks.

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

截至2021年12月31日,铝板带生产线升级改造项目实施主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧机磨床。本项目尚未完全建成,尚未产生效益。

编制单位:河南明泰铝业股份有限公司金额单位:人民币元

Table showing total figures for 2021, including total raised funds, total used funds, and remaining funds.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

Table showing the flow of funds from the start to the end of the reporting period.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

Table showing the flow of funds for the reporting period.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

Table showing the flow of funds for the reporting period.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

Table showing the flow of funds for the reporting period.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

Table showing the flow of funds for the reporting period.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

股权结构:三星集团持股50%,韩国三星集团持股20%,金汉响(韩国人)持股15%,梁承宰(韩国人)持股5%。
2、与本公司的关联方关系:MINGTAI KOREA Co., Ltd.主要股东三星集团系明泰铝业控股股东三星先生之子。

3、履约能力分析:该公司专业从事金属材料贸易业务,有丰富的经营管理经验,具有较强的履约能力。
(三)MK METAL VINA CO.,LTD.
1.基本情况
法定代表人:干基豪
项目总投资资金:200万美元

经营范围:生产、销售:铝制品,电子和制造业使用的铝制零件;进口进口权,批发经销权(无批发设施)铝产品HS 7606(铝板材)。
项目地点:越南BachLiang奇越南区Van Trung公社Van Trung工业园区CN-08号

1.基本情况
法定代表人:刘涛
注册资本:陆千万元人民币
经营范围:一般项目:新材料技术研发;金属制品日用品制造;金属制品研发;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;模具制造;模具销售;金属加工机械制造;机械电子设备;有色金属合金制造;有色金属合金销售;进出口代理;销售代理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

住所:河南省郑州市高新技术开发区经一路66号605
2、与本公司的关联方关系:明泰铝业子公司法定代表人担任双菱铝监事。

3、履约能力分析:该公司依法合规且正常经营,主要从事货物或技术的进出口业务,具有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理制度》的规定,本公司与关联人之间的关联交易定价遵循下列原则和方法:

(一)关联交易定价参照国家定价、市场价格和协议定价的原则,如果有国家定价和市场价格,按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定,则由双方协商定价。

(二)交易双方根据相关事项的具体情况进行定价,并在相关的关联交易合同中予以明确。
(三)市场价:以市场价为基础确定产品价格及费率。
(四)成本加成法:在交易的产品、商品或服务的成本基础上加上合理的利润确定交易价格及费率。
(五)定价依据:根据公平合理的原则协商确定交易价格及费率。

2017年12月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分2017年非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在有效期内可以滚动使用,授权董事会行使投资决策权并负责具体实施事宜。自决议之日起,公司每年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不得超过上述额度,且不得超过前次募集资金到账总额的10%。

2022年1月4日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年非公开发行股票募集资金投资项目使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,将“不超过1.2亿元人民币”调整为“不超过1.5亿元人民币”,授权董事会行使投资决策权并负责具体实施事宜。自决议之日起,公司每年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不得超过上述额度,且不得超过前次募集资金到账总额的10%。

注:1:本项目已完成“1+4”轧机进行设备升级改造,新厂区现有厂房设施改扩建,6#冷轧机、卷材立体化智能管理装置等项目,具备中车内部铝合金的生产能力,由于近几年公司发展迅速,产销规模及再生产业务不断增长,本项目已投资设备所生产的产品主要用于内部调拨,以外销公司日益增长产能提升需求。

注2:本项目2020年度对内实现开坯产量29.62万吨,对内交付下道工序29.17万吨,实现收益2,676.42万元。2021年度对内实现开坯产量38.09万吨,对内交付下道工序35.12万吨,实现收益3,092.81万元。截至2021年12月31日累计项目实现收益11,769.23万元。

附表2:
募集资金使用情况表(2019年公开发行可转债)
编制单位:河南明泰铝业股份有限公司金额单位:人民币元

Table showing total figures for 2019 convertible bond funds.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

Table showing the flow of funds for the reporting period.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

Table showing the flow of funds for the reporting period.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

Table showing the flow of funds for the reporting period.

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

募集资金使用情况的说明:
1. 募集资金到位时间:2017年12月6日
2. 募集资金到位金额:1,071,323,763.09元

Table showing cash management details for 2021, including bank names, amounts, and dates.

截至12月31日止,闲置募集资金投资未收回金额500,000.00元。
截至12月31日止,暂时闲置募集资金投资未收回金额200,000.00元。

截至2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入265,912,431.60元,其中:于2019年4月17日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币180,450,564.04元(其中:对募投资项目投入180,450,564.04元),本年度合计使用募集资金85,461,867.56元(其中:对募投资项目投入85,461,867.56元)。

截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币1,607,783,522.84元(其中:募集资金余额为1,550,631,123.43元,暂时闲置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计70,170,399.41元),其中:银行存款120,783,522.84元(其中:募集资金余额为100,000.00元,暂时闲置募集资金余额120,783,522.84元),暂时闲置募集资金投资未收回金额500,000.00元。

截至2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入265,912,431.60元,其中:于2019年4月17日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币180,450,564.04元(其中:对募投资项目投入180,450,564.04元),本年度合计使用募集资金85,461,867.56元(其中:对募投资项目投入85,461,867.56元)。

截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币1,607,783,522.84元(其中:募集资金余额为1,550,631,123.43元,暂时闲置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计70,170,399.41元),其中:银行存款120,783,522.84元(其中:募集资金余额为100,000.00元,暂时闲置募集资金余额120,783,522.84元),暂时闲置募集资金投资未收回金额500,000.00元。

截至2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入265,912,431.60元,其中:于2019年4月17日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币180,450,564.04元(其中:对募投资项目投入180,450,564.04元),本年度合计使用募集资金85,461,867.56元(其中:对募投资项目投入85,461,867.56元)。

截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币1,607,783,522.84元(其中:募集资金余额为1,550,631,123.43元,暂时闲置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计70,170,399.41元),其中:银行存款120,783,522.84元(其中:募集资金余额为100,000.00元,暂时闲置募集资金余额120,783,522.84元),暂时闲置募集资金投资未收回金额500,000.00元。

截至2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入265,912,431.60元,其中:于2019年4月17日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币180,450,564.04元(其中:对募投资项目投入180,450,564.04元),本年度合计使用募集资金85,461,867.56元(其中:对募投资项目投入85,461,867.56元)。

截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币1,607,783,522.84元(其中:募集资金余额为1,550,631,123.43元,暂时闲置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计70,170,399.41元),其中:银行存款120,783,522.84元(其中:募集资金余额为100,000.00元,暂时闲置募集资金余额120,783,522.84元),暂时闲置募集资金投资未收回金额500,000.00元。

截至2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入265,912,431.60元,其中:于2019年4月17日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币180,450,564.04元(其中:对募投资项目投入180,450,564.04元),本年度合计使用募集资金85,461,867.56元(其中:对募投资项目投入85,461,867.56元)。

截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币1,607,783,522.84元(其中:募集资金余额为1,550,631,123.43元,暂时闲置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计70,170,399.41元),其中:银行存款120,783,522.84元(其中:募集资金余额为100,000.00元,暂时闲置募集资金余额120,783,522.84元),暂时闲置募集资金投资未收回金额500,000.00元。