

## 河北四通新型金属材料股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

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。

2018年12月20日，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“四通新材”）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2112号《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准上市公司向天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）发行股份购买其持有的天津立中企业管理有限公司（以下简称“天津企管”）100%的股权，向天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和深圳红马创业基金管理中心（有限合伙）等5名对象发行股份购买其持有的天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）4.52%的股权。截至2018年12月22日止，天津企管100.00%股权、立中股份4.52%股权过户手续完成，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验并出具会验字[2018]6339号《验资报告》。

公司于2019年3月非公开发行人民币普通股（A股）48,725,211股，每股发行价格为人民币10.59元，募集资金总额为人民币515,999,984.49元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币490,607,484.96元。上述募集资金已于2019年3月29日到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验并出具会验字[2019]3436号《验资报告》。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司对前次募集资金截至2020年6月30日的募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金到位情况

经中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号）核准，公司于2019年3月非公开发行人民币普通股（A股）48,725,211股（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格为人民币10.59元，募集资金总额为人民币515,999,984.49元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币490,607,484.96元。

2019年4月3日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））出具会验字[2019]3436号《验资报告》：截至2019年3月29日止，公司已向红土创新基金管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、天津中冀万泰投资管理有限公司、上海迈创金属贸易有限公司等特定投资者非公开发行人民币普通股48,725,211股，募集配套资金总额为人民币515,999,984.49元，扣除承销费人民币16,408,799.51元（其中可抵扣的进项税928,799.98元），公司募集资金499,591,184.98元，主承销商中原证券于2019年3月29日划入公司募集资金账户内，扣除其他发行费用人民币9,912,500.00元，募集资金净额为人民币490,607,484.96元。

### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定《河北四通新型金属材料股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。

2019年4月24日，公司与独立财务顾问中原证券及兴业银行股份有限公司保定分行、中国银行股份有限公司保定市清苑支行、交通银行股份有限公司保定分行、浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、中国建设银行股份有限公司

公司保定清苑支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。2019年6月5日，根据公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金逐层向子公司增资用于募投项目的议案》，并结合公司实际情况，公司对各专户的募集资金进行了归集处理，归集完毕后除兴业银行股份有限公司保定分行的专项账户外，其他六个募集资金专户均已办理完毕募集资金专户的销户手续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。

2019年6月14日，公司、立中股份、中原证券与中国民生银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019年7月11日，公司、保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）、中原证券与兴业银行股份有限公司保定分行、交通银行保定分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019年8月1日，公司、东安轻合金、中原证券与中信银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2020年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	余额	备注
中国建设银行股份有限公司保定清苑支行	13050166720800002255	6,000.00	-	已销户
中信银行股份有限公司保定分行	8111801012700572762	5,000.00	-	已销户
招商银行股份有限公司石家庄分行	311900076910908	5,000.00	-	已销户
交通银行股份有限公司保定复兴中路支行	136792000012019002218	8,000.00	-	已销户
浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	1100000210120100039968	6,959.12	-	已销户
中国银行股份有限公司保定市清苑支行	101007698375	9,000.00	-	已销户
中信银行股份有限公司保定分行	8111801013600612750	-	58.44	注2
兴业银行股份有限公司保定分行	577010100100679285	-	472.33	
交通银行保定复兴中路支行	136792000012019002619	-	34.02	注1

银行名称	银行帐号	初始存放金额	余额	备注
交通银行保定复兴中路支行	13689999700003010905	-	0.00	注 1
中国民生银行股份有限公司天津分行	631152790	-	590.03	注 3
浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	1100000210120100040155	-	78.71	
浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	1100000210121800009318	-	-	已销户
兴业银行股份有限公司保定分行	577010100100640121	10,000.00	51.32	
中国民生银行股份有限公司天津滨海支行（注）	631959346	-	211.36	注 3
交通银行保定复兴中路支行	136792000013000034788	-	6,000.00	注 1
<b>合 计</b>		<b>49,959.12</b>	<b>7,496.21</b>	

注 1：交通银行保定复兴中路支行为交通银行保定分行下属支行，《募集资金专户存储四方监管协议》签订主体为交通银行保定分行；

注 2：中信银行股份有限公司保定分行为中信银行股份有限公司石家庄分行下属分行，《募集资金专户存储四方监管协议》签订主体为中信银行股份有限公司石家庄分行。

注 3：中国民生银行股份有限公司天津滨海支行 631959346 账户余额系立中股份为募投项目进口设备存放的信用证保证金，已于 2020 年 8 月 11 日返还至中国民生银行股份有限公司天津分行 631152790 账户内。

## 二、前次募集资金使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	490,607,484.96
加：存款利息收入	862,475.61
加：理财产品收益	9,699,664.00
加：汇兑损益	67,144.95
加：理财产品收回	1,504,000,000.00
减：购买理财产品	1,554,000,000.00
减：募投项目累计使用	146,263,376.60
减：银行手续费	11,311.84
减：暂时补充流动资金	230,000,000.00
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	74,962,081.08

## （二）变更募投项目的资金使用情况

### 1、变更原因

受中美贸易摩擦影响，年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目在国内实施的预计经济效益不确定性增加，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度相对较为缓慢。根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑后，公司计划新增“年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施主体，将“年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司子公司 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.实施。

### 2、变更程序

经公司第三届董事会第二十八次会议、公司第三届监事会第二十四次会议、2020 年第一次临时股东大会决议，公司新增“年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施主体，将“年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司子公司 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.实施。上述董事会、股东大会决议公告等已在证监会指定信息披露网站披露。

### 3、变更金额占前次募集资金总额的比例

本次变更用途的募集资金金额 10,000.00 万元，占前次募集资金总额的 20.38%。

## （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况

募集资金到位前，公司用自筹资金支付“年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目”444.51 万元，用自筹资金支付“工业 4.0 智能工厂改造投资项目”3,717.38 万元，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审核并出具会专字[2019]5656 号鉴证报告，募集资金到位后将其置换。

## （四）闲置募集资金情况说明

### 1、用于现金管理

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，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》，公司拟使用不超过人民币 46,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于流动性好、安全性高的短期保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三十一次会议，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》，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于流动性好、安全性高的短期保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款、国债逆回购等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司上述用于现金管理的募集资金购买理财产品余额为 5,000.00 万元。

## 2、用于临时补充流动资金

2019 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议决议，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额 23,000.00 万元。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

### （一）前次发行涉及以资产认购股份的资产权属变更情况

1、根据天津市滨海新区市场和质量监督管理局于 2018 年 12 月 21 日向天津立中企业管理有限公司（以下简称“天津企管”）核发的《营业执照》以及天津企管所提供的最新公司章程等文件，天津企管的 100% 股权过户登记至四通新

材名下的工商手续已办理完毕，天津企管成为公司全资子公司。

2、根据天津市滨海新区市场和质量监督管理局于 2018 年 12 月 21 日向立中股份核发的《营业执照》以及立中股份所提供的最新公司章程等文件，立中股份 4.52%股权过户登记至四通新材名下的工商手续已办理完毕，公司通过直接及间接方式持有立中股份 100%股权。

## **（二）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况及是否达到业绩承诺事项的履行情况**

公司发行股份购买标的资产后，2019 年度铝合金车轮行业保持平稳，天津企管、立中股份业务经营稳定。2020 年上半年，受新冠疫情影响，汽车产业整体受到较大影响，铝合金车轮行业出现下滑，天津企管、立中股份业务同步出现下滑。随着国内外疫情防控进展，汽车市场逐渐复苏，铝合金车轮行业逐渐回暖，天津企管、立中股份业务逐渐回升。

根据上市公司与交易对方天津东安签署的《关于天津立中企业管理有限公司之业绩承诺和补偿协议》的约定，补偿义务人承诺天津企管 2018 年、2019 年和 2020 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 23,000.00 万元、25,400.00 万元和 27,200.00 万元。

天津企管 2018 年度财务报表业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（后更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计，并于 2019 年 4 月 22 日出具了《关于天津立中企业管理有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（华普天健会专字[2019]1595 号），2018 年度，天津企管经审核的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 30,583.36 万元，业绩承诺完成率为 132.97%。2018 年度重组募集配套资金尚未实施，募投项目尚未达到预定可使用状态，上述业绩不包括重组募投项目产生的损益。

天津企管 2019 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 4 月 15 日出具了《关于天津东安兄弟有限公司对天津立中企业管理有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2020]250Z0044 号），2019 年度，天津企管经审核的扣除非经常性损益后归属

于母公司所有者的净利润为 29,836.95 万元，实现了 2019 年度的业绩承诺。2019 年度募投项目尚未达到预定可使用状态，上述业绩不包括重组募投项目产生的损益。

综上，标的资产 2018 年度、2019 年度的利润实现情况均好于业绩承诺，交易对方天津东安完成了 2018 年度、2019 年度的业绩承诺金额。

#### **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日





附件 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：河北四通新型金属材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：		49,060.75	已累计使用募集资金总额：		14,626.34					
变更用途的募集资金总额：		10,000.00	各年度使用募集资金总额：		14,626.34					
变更用途的募集资金总额比例：		20.38%	2019 年：		6,920.47					
			2020 年 1-6 月：		7,705.87					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期（或截止 日项目完工程 度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额		实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂汽车零部件项目	年产 140 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂汽车零部件项目	58,000.00	22,335.49	3,513.48	58,000.00	22,335.49	3,513.48	-18,822.01	未完工
2		年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目		10,000.00	-		10,000.00	-10,000.00	未完工	
3	工业 4.0 智能工厂改造投资项目	工业 4.0 智能工厂改造投资项目	30,000.00	16,725.26	11,112.86	30,000.00	16,725.26	11,112.86	-5,612.40	未完工
合计			88,000.00	49,060.75	14,626.34	88,000.00	49,060.75	14,626.34	-34,434.41	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：河北四通新型金属材料股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (每年)	最近三年实际效益情况			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	年产 140 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	工业 4.0 智能工厂改造投资项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：年产 140 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目、年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目、工业 4.0 智能工厂改造投资项目，在建设过程中，尚未达到预定可使用状态。