

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]134 号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 4 日向公司实际控制人之一林胜枝女士非公开发行普通股（A 股）股票 176,326,086 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 1.38 元。截至 2020 年 5 月 22 日止，本公司共募集资金 243,330,000 元，扣除发行费用 2,777,542.71 元，募集资金净额 240,552,457.29 元。

截止 2020 年 5 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000208 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金 240,552,457.29 元已经全部补充流动资金，用于归还公司贷款和支付原料款，募集账户已注销。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2012 年第二届第三次董事会审议通过，并业经本公司 2012 年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在宁波银行太仓支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月 5 日与国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与国信证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或者 12 个月内累计从专户

中支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%时，公司应当以邮件的方式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行股份有限公司太仓支行	75110122000225139	240,830,000.00	-	活期
合计		240,830,000.00	-	

注：初时存放金额系募集资金总额 243,330,000 元扣除承销及保荐费 2,500,000 元后的余款人民币 240,830,000 元。

### 三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

附表 1:

## 募集资金使用情况表

单位：元

募集资金总额*		240,552,457.29					本年度投入募集资金总额		240,552,457.29				
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		240,552,457.29				
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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	
补充流动资金	—	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	—	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	-	100%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募 投资项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情 况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及 置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况		不适用											
对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况		不适用											
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原 因		不适用											
募集资金其他使用情况		不适用											

\*募集资金总额系全部募集资金扣除保荐及承销费用及其他发行费用 2,777,542.71 元后的余额。