

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-065

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于部分募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）2018 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 256,860,319 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 8.09 元，募集配套资金总额为人民币 207,800.00 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 204,958.57 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字[2018]4-00034 号《验资报告》验证确认。

根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于收购诺而达三家标的公司 100% 股权项目、广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、安徽海亮年产 9 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目、年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目、铜及铜合金管材智能制造项目及补充流动资金。

公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）2019 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943号）核准，公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为人民币 315,000 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14 万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 27 日出具的大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》验证确认。

根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”、“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”、“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”、“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”和“补流还贷项目”。

公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

二、募集资金管理情况

（一）2018 年度非公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2008 年 2 月 4 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，后公司对该《管理办法》进行修订，于 2018 年 9 月 27 日经第六届董事会第二十二次会议审议通过。

公司及全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银

行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金监管协议》。

截至目前，公司非公开发行股票的募集资金在各银行账户信息如下：

序号	开户银行	银行账号	项目	账户状态
1	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33050165634400000222	收购诺而达三家标的公司100%股权项目	已销户
2	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行	371336CNY15311	广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	本次注销
3	汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	635-118409-012	安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	存续
4	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33050165634400000223	高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目	本次注销
5	中国银行股份有限公司诸暨支行	388374673322	年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目	已销户
6	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329201809236	铜及铜合金管材智能制造项目	已销户
7	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19531201040009898	补充流动资金项目	已销户

（二）2019年度公开发行可转换公司债券

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，公司于2019年11月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司开立募集资金专用账户，该等募集资金专用账户仅用于公司公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意公司及全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司（以下统称“甲方”）、广发证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行以及澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司

上海分行（以下统称“乙方”）签署《募集资金三方监管协议》。

截至目前，公司公开发行可转换公司债券的募集资金在各银行账户的信息如下：

序号	开户行	账号	项目	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201932277	募集资金的验资户	已注销
2	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201906043	年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）	存续
3	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201925352	扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	已注销
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市萧山区支行营业部	933002010037888889	有色金属材料深（精）加工项目（一期）	已注销
5	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	00000405249676879	年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目	存续
6	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	00000405246762660	补流还贷项目	已注销
7	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行	NRA372847USD00001	年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目	存续
	澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行	190678CNY15311		存续
8	汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	015-177744-055	年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目 注 1	已注销
	汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	635-124647-011		已注销
	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051178		本次注销
	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051151		本次注销
	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029202000282		本次注销

注 1：公司及子公司海亮奥托铜管（泰国）有限公司与汇丰银行、广发证券股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日就募投项目“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”签订了《募集资金三方监管协议之终止协议》，分别重新与中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中国工商银行（泰国）股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于 2020 年 5 月 12 日披露的《关于变更募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-027）。海亮奥托铜管（泰国）有限公司及浙江海股份有

限公司在汇丰银行(中国)有限公司杭州分行开立的账号 015-177744-055、635-124647-011, 企业已于 2020 年 5 月 6 日注销。

三、部分募集资金专户注销情况

2023 年 8 月 29 日公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司 2018 年度非公开发行股票项目中的“年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”和 2019 年度公开发行可转换公司债券项目中的“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

截至本公告日，公司已将“年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”和“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十一日