

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2024-052

## 江苏隆达超合金股份有限公司

### 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了“中汇验字【2022】号第 6002 号”《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 146,449.98 万元，其中支付发行费用 21,052.27 万元，投入募投项目金额 41,397.71 万元，超募资金永久补充流动资金 72,000 万元，超募资金回购股份 12,000.00 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 2,280.02 万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额
----	----	----

募集资金净额		A	220,127.16
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,982.25
	利息收入净额	B2	940.74
本期发生额	项目投入	C1	6,415.46
	利息收入净额	C2	59.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,397.71
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,000.71
应结余募集资金		E=A-D1+D2	179,730.16
实际结余募集资金		F	2,280.02
差异		G=E-F	177,450.14

差异说明：

截至 2024 年 6 月 30 日，用超募资金永久补充流动资金 72,000 万元，用超募资金回购股份 12,000 万元（详见本专项报告三（八）之说明），期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 69,000 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 26,875.60 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 2,425.46 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司于 2022 年 6 月 30 日与中国工商银行股份有限公司无锡安镇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 6 月 30 日，与中国光大银行股份有限公司无锡新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 6 月 30 日，公司及子公司江苏隆达超合金航材有限

公司、国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行、苏州银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行股份有限公司无锡新区支行	51620188000073838	22,198,115.62	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司无锡安镇支行	1103025719200607250	97,029.63	募集资金专户
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650013001001291	204,648.89	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行	10651001040011561	48,157.92	募集资金专户
苏州银行股份有限公司无锡分行	51392100001197	252,254.33	募集资金专户
合计		<b>22,800,206.39</b>	

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 41,397.71 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用了 26,875.60 万元的暂时补充流动资金的额度。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

委托银行	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	是否赎回
中国光大银行股份有限公司无锡新区支行	定期存款	单位定期存款	20,000.00	2022.8.31	2025.8.31	否
浙商银行股份有限公司无锡分行	定期存款	单位定期存款	20,000.00	2023.01.12	2026.01.12	否
中国光大银行股份有限公司无锡新区支行	定期存款	单位定期存款	10,000.00	2022.8.24	2025.8.24	否
中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行	定期存款	单位定期存款	14,000.00	2023.09.08	2026.09.08	否
苏州银行股份有限公司无锡分行	定期存款	单位定期存款	5,000.00	2024.01.16	2027.01.16	否
合计			<b>69,000.00</b>			

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，且于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3.6 亿元用于永久补充流

动资金。

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3.6 亿元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.97%。

截至 2024 年 6 月 30 日，该部分超募资金永久补流已从募集资金账户全部转出，其中归还银行贷款 60,630.88 万元，支付货款 11,369.12 万元。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司从超募资金专户转入股份回购专用证券账户共计 12,000.00 万元，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,441,299 股，占公司总股本的比例为 2.6093%，成交总金额为 10,400.47 万元，产生佣金、手续费及利息净额 0.08 万元，证券账户可用资金余额 1,599.45 万。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司不存在募集资金使用及披露的问题。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 江苏隆达超合金股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				220,127.16		本年度投入募集资金总额					18,415.46	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					125,397.71	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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
新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目	否	85,530.00	85,530.00	85,530.00	6,195.47	35,043.30	-50,486.70	40.97	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
新建研发中心项目	否	8,470.00	8,470.00	8,470.00	219.99	354.41	-8,115.59	4.18	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		120,127.16	120,127.16	120,127.16	12,000.00	84,000.00	-48,127.16	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	220,127.16	220,127.16	220,127.16	18,415.46	125,397.71	-113,144.91	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目					详见本专项报告三(二)之说明							

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（三）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本专项报告三（五）之说明
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三（八）之说明

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。