

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2021-106

浙江华友钴业股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金的募集及存放情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕179 号）核准，（1）本公司向芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行 34,110,169 股，发行价为每股人民币 23.60 元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68% 股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕14 号）；（2）本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,479,886 股，发行价为每股人民币 28.09 元，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销费 572.00 万元（含税，其中不含税承销费为 539.62 万元）后的募集资金为 79,428.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除主承销商华泰

联合证券有限责任公司承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他不含税发行费用 1,345.03 万元后，公司本次募集资金净额为 78,115.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕78 号）。

2. 2021 年非公开发行股票募集资金

经贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 71,642,857 股，发行价为每股人民币 84.00 元，共计募集资金 601,800.00 万元，坐扣保荐及承销费用 5,920.60 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元）后的募集资金为 595,879.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用 714.16 万元后，公司本次募集资金净额为 595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 52,006.71 万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 445.03 万元），存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 6 月 30 日余额	备注
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	563899991013000014367	10,000.00	84.03</	

合 计		78,115.34	52,006.71	
-----	--	-----------	-----------	--

2. 2021 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 389,694.80 万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,862.10 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 240,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 60,000.00 万元，募集资金专户余额为 89,694.80 元，存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 6 月 30 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200152902	60,000.00	96.02	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700001462	30,000.00	18.72	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	392279050951	20,000.00	5.81	募集资金专户
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	563899991013000019984	30,000.00	79.33	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	86040078801500000687	50,000.00	58.72	募集资金专户
招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	573900005110666	161,800.00	104.39	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	2080000100000861531	103,700.37	3,345.01	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632658779	60,000.00	3	

上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	86040078801800000699	0.00	397.17	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	86040078814000000698	0.00	6,027.47[注 1]	募集资金专户
			59.18[注 1]	在途资金[注 2]
合 计		595,500.37	89,694.80	

[注 1]系美元户，以该账户美元余额按 2021 年 6 月末汇率折算为人民币列示

[注 2]截至 2021 年 6 月末，由于境内公司尚未办妥收汇手续，本公司于中国银行（香港）雅加达分行开立的 100000900824047 专户汇入境内专户的资金 9.16 万美元尚未到账。该资金于 2021 年 7 月 14 日汇至本公司于上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行开立的 86040078814000000698 专户

二、募集资金使用情况

（一）2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

募集资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）2021 年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况详见本报告附件 2。

三、募集资金变更情况

（一）2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

2020 年非公开发行股票募集资金不存在变更情况。

未使用完募集资金所致。

2. 本公司支付中介机构费用及本次交易相关税费承诺投资总额 2,000.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 1,884.66 万元，与承诺投资差异 115.34 万元，主要系中介机构费用相应的进项税差异。

(二) 2021 年非公开发行股票募集资金

1. 本公司年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目承诺投资总额 300,000.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 48,557.72 万元，与承诺投资差异 251,442.28 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

2. 本公司年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目承诺投资总额 130,000.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 14,631.59 万元，与承诺投资差异 115,368.41 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

3. 本公司华友总部研究院建设项目承诺投资总额 30,000.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 2,678.36 万元，与承诺投资差异 27,321.64 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

2020 年发行股份购买华友衢州 15.68%股权

(一) 资产权属变更情况

2020 年 2 月 13 日，华友衢州已办理工商变更手续，信达新能持有的华友衢州 15.68%股权已过户至本公司名下，华友衢州成为本公司的全资子公司。

(二) 华友衢州资产

负债总额	636,836.02	496,900.62	447,186.41	478,590.04
所有者权益	468,403.87	389,728.80	351,161.85	337,953.91

注：公司上述发行股份购买资产评估基准日为 2019 年 6 月 30 日。上述 2019 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 6 月 30 日数据未经审计

（三）华友衢州经营情况

单位：人民币万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	460,875.55	644,746.52	619,390.59	307,432.19
营业利润	105,507.12	67,318.03	26,294.05	8,398.41
净利润	78,675.08	48,311.94	19,489.01	6,281.07

注：上述 2019 年 1-6 月、2019 年度、2020 年度数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月数据未经审计

（四）承诺事项的履行情况

根据公司与信达新能签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，关于期间损益约定如下：在评估基准日至交割日期间（下称“过渡期”），标的公司华友衢州产生的收益归本公司所有，如存在亏损，则由信达新能按其持有的华友衢州股权比例向本公司承担补偿

准之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 4 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 60,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

（二）2021 年非公开发行股票募集资金

1. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司 2021 年 3 月 19 日五届十一次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 270,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 240,000.00 万元。

2. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司 2021 年 3 月 19 日五届十一次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 180,000.00 万元进行资金管理，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的募集资金为 60,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	理财产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	定期添益型存款产品	40,000.00	2021.3.23-2021.7.5	3.10%
交通银行股份有限公司衢州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	10,000.00	2021.4.14-2021.7.21	1.54%-3.10%
北京银行股份有限公司衢州分行	北京银行单位结构性存款	10,000.00	2021.4.1-2021.7.2	1.35%-3.15%
合 计		60,000.00		

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 389,694.80 万元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,862.10 万元），其中，募集资金专户余额为 89,694.80 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 240,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理为 60,000.00 万元。本公司募集资金总额 601,800.00 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 64.75%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

九、其他差异说明

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披露的内容不存在差异。

附件：

1. 募集资金使用情况对照表(2020 年发行股份购买资产并募集配套资金)
2. 募集资金使用情况对照表(2021 年非公开发行股票募集资金)

浙江华友钴业股份有限公司

2021 年 8 月 16 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

(2020 年发行股份购买资产并募集配套资金)

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：80,000.00						已累计使用募集资金总额：28,438.32				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2020 年：15,556.19				
						2021 年 1-6 月：12,882.13				
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							

附件 2

募集资金使用情况对照表

(2021 年非公开发行股票募集资金)

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：601,800.00						已累计使用募集资金总额：207,667.67				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2021 年 2-6 月：207,667.67				
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 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目	年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目	300,							

