

广东道氏技术股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）董事会编制了2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“本报告”），其说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2017]2276号”文核准，公司于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。本次可转债的募集资金总额为人民币48,000万元（含发行费用），募集资金净额为46,887.20万元，已于2018年1月4日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2018]第ZC10002号《验资报告》。

截止2020年6月30日，公司累计使用募集资金34,114.86万元，募集资金账户余额13,998.03万元（包含利息）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》，该办法于2012年1月18日经公司2012年第1次临时股东大会决议通过并于2014年12月3日公司上市后生效。

根据上述管理制度规定，经公司第四届董事会2017年第18次会议审议，同意公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行（以下简称“浦发银行”）、江门融和农村商业银行股份有限公司天河支行（以下简称“融和银行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）设立募集资金专用账户，用于存放与管理全部募集资金。

由于公司本次公开发行可转换公司债券募投项目“锂云母综合开发利用项目”由公司全资子公司江西宏瑞新材料有限公司（以下简称“宏瑞新材料”）负责组织实施，因此公司、宏瑞新材料与保荐机构招商证券股份有限公司及浦发银行、融和银行、招商银行签订了募集资金三方监管协议。

2019年6月19日，经公司2019年第四届董事会2019年第5次会议审议，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理该部分募集资金。广东佳纳能源科技有限公司、香港佳纳有限公司、MJM SARLU作为变更募集资金投资项目的实施主体，与公司、保荐机构招商证券股份有限公司及浦发银行签订了募集资金监管协议。

公司募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止 2020 年 6 月 30 日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	82240078801600000096	114,341,869.76	活期
江门融和农村商业银行股份有限公司天河支行	80020000011514710		已销户
招商银行股份有限公司佛山分行	757903496510601	49,526.79	活期
上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	82240078801600000095	204,325.41	活期
上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	82240078801100000537	25,384,344.01	活期
上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	OSA11443633560125	255.85	活期

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金全部在专户存储和用于现金管理。

四、 变更募投项目的资金使用情况

锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的一系列产业化难题，项目正在积极进展中。该项目是一个非常复杂的系统工程，公司将该项目创造条件，稳步推进产能达到规划目标。募集资金保留 15059.42 万元，可以保障项目 10000 吨产能建设所需。

鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目”及“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目”投入 9,500 万元，“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”投入 5,500 万元。该变更已经公司 2019 年第四届董事会第 4 次会议、2019 年第四届监事会第 2 次会议、2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次债券人会议审核批准。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东道氏技术股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			48,000.00			本年度投入募集资金总额	3,581.37				
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	49,131.20				
累计变更用途的募集资金总额			15,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			31.25%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
						(3)=(2)/(1)					
承诺投资项目											
锂云母综合开发利用项目	是	61,887.20	46,887.20	1,234.38	36,667.89	78.20%		-	-	不适用	详见四、变更募投项目的资金使用情况
新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目	否		9,500.00	993.44	9,357.66	98.50%		-	-	不适用	否
年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目	否		5,500.00	1,353.55	3,105.65	56.47%		-	-	不适用	否
合计		61,887.20	61,887.20	3,581.37	49,131.20			-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的众多产业化难题，电池级碳酸锂产品已达到预期的质量水平，项目目前仍然处于推进中。一方面，由于新能源材料产品呈现周期性价格波动的特点，该项目主要产品电池级碳酸锂价格已较该项目立项时有了较大幅度的周期性下跌，另一方面，锂云母的综合利用以及生产成本的控制仍然是业内普遍需要突破的难点。</p> <p>锂云母综合利用产业化项目仍然符合公司全方位布局新能源材料的战略方向，公司将该项目创造条件，稳步推进产能达到规划目标，目前，公司正加大工艺研发力度，以期解决锂云母综合利用的问题，有效降低生产成本，提高产品竞争力，同时，募集资金将保留 15,059.42 万元，用于保障项目 10000 吨产能建设所需。2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第 4 次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，将“锂云母综合开发利用产业化项目”的实施期限调整到 2021 年 6 月 30 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况	无项目可行性发生重大变化的情况。										

况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期无募集资金投资项目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	本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期无项目募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题的情况。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目	锂云母综合开发利用项目	9,500	993.44	9,357.66	98.50%		0	不适用	否
年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目	锂云母综合开发利用项目	5,500	1,353.55	3,105.65	56.47%		0	不适用	否
合计	--	15,000	2,346.99	12,463.31	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的一系列产业化难题，项目正在积极进展中。该项目是一个非常复杂的系统工程，公司将该项目创造条件，稳步推进产能达到规划目标。募集资金保留 15,059.42 万元，可以保障项目 10,000 吨产能建设所需，未来项目建设资金不足，公司将自筹解决。鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“新建年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目”及“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目”投入 9,500 万元，“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”投入 5,500 万元。该变更已经公司 2019 年第四届董事会第 4 次会议、2019 年第四届监事会第 2 次会议、2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次债券人会议审核批准。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								