

南京寒锐钴业股份有限公司
关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为
电积铜生产线及氢氧化钴生产线的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年9月29日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1741号核准，并经深圳证券交易所同意，寒锐钴业由主承销商民生证券股份有限公司于2018年11月20日向社会公众公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元。截至2018年11月26日止，公司共募集资金总额为人民币44,000.00万元，扣除发行费用人民币1,513.40万元后，共计募集资金净额为人民币42,486.60万元。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）于2018年11月27日出具的大华验字[2018]000632号验证报告验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》、公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》、公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》及公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，经调整后的募集资金投资项目情况如下：

项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资 金(万元)	实际投入募集 资金(万元)	预定可使用状态日 期
寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目	151,417.40	42,486.60	42,808.91 ^注	2021年9月30日

注：含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 322.31 万元。募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金投资项目进展情况

本次募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”中的“2万吨电积铜项目”已于2020年4月正式投产，截至2021年6月30日已累计实现效益17,143.04万元。目前，“5000吨电积钴项目”已基本完成工程主体建设及设备安装、调试工作。募集资金已于2020年12月28日全部使用完毕，募集资金投资内容主要用于建设厂房和购买部分设备。

随着新能源行业景气度与日俱增，市场对氢氧化钴产品的需求不断加大，氢氧化钴的市场价格不断提升，氢氧化钴产品毛利高于电积钴。结合市场实际情况，为优化产品结构、增加公司效益并维护全体股东利益，经公司第四届董事会第九次会议审议决定，公司拟将募集资金投资项目中的“5000吨电积钴”生产线改建为“6000吨电积铜”生产线，预计2021年底投产；同时，拟在原生产线基础上增加沉钴、压滤、闪蒸等工序，改建为“5000吨氢氧化钴”生产线，该项目预计2022年第二季度投产。前述改建项目资金来源均为自有资金。

三、审议程序及相关意见

1、董事会意见

公司于2021年9月29日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》。经审议，董事会认为：鉴于公司募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”的募集资金已全部使用完毕。结合当前市场实际，为优化产品结构、增加公司效益并维护全体股东利益，经审议，同意公司使用自有资金将该募投项目中的“5000吨电积钴”生产线改建为“6000吨电积铜”生产线和“5000吨氢氧化钴”生产线。

2、监事会意见

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》。经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”的募集资金已使用完毕，公司拟使用自有资金将该募投项目中的“5000 吨电积钴”生产线改建为“6000 吨电积铜”生产线和“5000 吨氢氧化钴”生产线。符合目前市场实际情况及公司实际经营需要，有利于丰富和优化产品结构，扩大产能规模，满足市场需求，有利于提升公司的市场竞争力，符合公司全体股东利益，该事项的审议程序符合相关规定，同意该议案。

3、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”的募集资金已使用完毕，结合当前市场实际，为优化产品结构、增加公司效益并维护全体股东利益，公司拟使用自有资金将该募投项目中的“5000 吨电积钴”生产线改建为“6000 吨电积铜”生产线和“5000 吨氢氧化钴”生产线。该决定是结合内外部环境变化、根据公司实际情况做出的审慎决定，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且该事项的决策程序合法、合规。综上，独立董事一致同意《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴生产线的议案》。

四、对公司的影响

根据目前市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，公司拟以自有资金改建项目生产线，有利于丰富和优化产品结构，扩大产能规模，满足市场需求，有利于提升公司的市场竞争力。

五、风险提示

鉴于改建生产线从新设备安装调试、试运行到投产并产生经济效益尚需一定时间，产能释放亦需要过程，可能面临市场需求环境变化、产品销售价格及原材料价格波动、竞争加剧等不利因素影响。请广大投资者理性投资，防范投资风险。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日