

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2021-072

南京寒锐钴业股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]199 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价格为每股人民币 12.45 元，募集资金总额人民币 37,350.00 万元，扣除发行费用总额人民币 4,789.10 万元后，实际募集资金净额为 32,560.90 万元，已于 2017 年 3 月 1 日到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 1 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000116 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、以前年度已使用金额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	32,560.90
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	346.60
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	29,976.73
2019年12月31日募集资金专户余额	2930.77

3、本报告期募集资金使用情况及结余情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	32,560.90
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	356.70
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	32,917.60
2020年12月31日募集资金专户余额	0

（二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1741号核准）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额44,000.00万元可转换公司债券，期限6年，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币1,513.40万元后，共计募集资金净额为人民币42,486.60万元。以上募集资金到位情况，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月27日出具的《验资报告》（大华验字[2018]000632）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。

2、以前年度已使用金额

截止2019年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	42,486.60
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	317.13
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	40,314.73
2019年12月31日募集资金专户余额（含购买理财产品余额）	2,489.00

注：上表中尾数差异由于四舍五入所致。

3、本报告期募集资金使用情况及结余情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	42,486.60
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	322.31
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	42,808.91
2020年12月31日募集资金专户余额	0

注：上表中尾数差异由于四舍五入所致。

（三）2020年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]969号核准）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向17个投资者非公开发行普通（A股）股票33,473,169股，发行价格为每股人民币56.8元，募集资金总额人民币190,127.6万元，扣除发行费用人民币3,361.40万元后，共计募集资金净额为人民币186,766.2万元。以上募集资金到位情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月14日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字[2020]000381号）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。

2、本报告期募集资金使用情况及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	186,766.2
加：累计募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额	1,885.24
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	6,481.25
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	182,170.19

注：上表尾数差异由于四舍五入所致

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。该制度已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并经 2018 年第四次临时股东大会表决通过。

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金专户管理情况

1、募集资金管理情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在中国工商银行股份有限公司南京玄武支行开设募集资金专项账户，用于“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”募集资金的存储和使用；在南京银行股份有限公司江宁支行开设募集资金专项账户，用于“钴粉生产线技改和扩建工程项目”募集资金的存储和使用；在南京银行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户，用于变更后的募投项目“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金的存储与使用；在中国工商银行股份有限公司南京玄武支行开设募集资金专项账户，用于变更后的募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”。

2017 年 3 月 27 日，公司及子公司刚果迈特矿业有限公司与民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、南京银行股份有限公司城南

支行（开户行南京江宁支行）签署了《募集资金三方监管协议》；2018年1月22日，公司及子公司安徽寒锐新材料有限公司与民生证券股份有限公司、南京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金三方监管协议》；2018年3月15日，公司及子公司寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal (Congo) SARL】与民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

2、募集资金存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户的余额明细如下：

单位：万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301015929100679808 ^{注1}	14,916.90	已注销	活期
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301016534000018147 ^{注2}		已注销	银行理财
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	NRA4301015929914700403 ^{注3}		已注销	活期
南京银行股份有限公司城南支行（开户行南京江宁支行）	0178250000000517 ^{注4}	17,644.00	已注销	活期
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301015929100698443 ^{注5}		已注销	活期
南京银行股份有限公司南京分行	0101270000000065 ^{注6}		已注销	活期
合计		32,560.90		

注1：“4301015929100679808”账户为原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”开立的募集资金专户，该账户于新项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”募集资金专户开立后已注销；

注2：“4301016534000018147”账户为使用募集资金购买银行保本型理财产品专户，该账户于理财产品到期收回后已注销；

注3：“NRA4301015929914700403”账户为子公司刚果迈特矿业有限公司为原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”开立的募集资金专户，该账户于变更后的募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”募集资金专户开立后已注销；

注4：“0178250000000517”账户为原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”开

立的募集资金专户,该账户于新项目“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金专户开立后已注销;

注 5:“4301015929100698443”账户为变更后的募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”募集资金专户,募集资金使用完毕后已注销;

注 6:“0101270000000065”账户为变更后的募投项目“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金专户,募集资金使用完毕后已注销。

(二) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金专户管理情况

1、募集资金管理情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司在中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户,用于募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”。

2018 年 12 月 18 日,公司及子公司寒锐金属(刚果)有限公司与保荐机构民生证券股份有限公司,分别与中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》。2019 年 5 月 14 日,公司及子公司寒锐金属(刚果)有限公司与保荐机构民生证券股份有限公司,分别与中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。本次签署的募集资金三方监管协议除募投项目名称有变化外,其他主要条款无变化,亦不涉及募集资金专用账户的变化。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,三方监管协议得到了切实履行。

2、募集资金存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户及闲置募集资金用于现金管理(购买理财产品)的余额明细如下:

单位:万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301015929100702290 ^{注 1}	22,486.60	已注销	活期

银行名称	账号	初时存放 金额	截止日 余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	93090078801600000319 ^{注2}	10,000.00	已注销	活期
浙商银行股份有限公司南京秦淮支行	3010000110120100155837 ^{注3}	10,000.00	已注销	活期
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	NRA4301015909914700911 ^{注4}	-	已注销	活期
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301015934000009247 ^{注5}	-	已注销	银行理财
合计		42,486.60		

注1：公司于2019年1月4日通过中国工商银行玄武支行账号为4301015929100702290监管户，置换预先投入募投项目自筹资金人民币4,767.36万元，该账户用于变更后的项目“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”，募集资金使用完毕后已注销。

注2：“93090078801600000319”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”开立的募集资金专户，该账户用于变更后的项目“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”，募集资金使用完毕后已注销。

注3：“3010000110120100155837”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”开立的募集资金专户，该账户用于变更后的项目“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”，募集资金使用完毕后已注销。

注4：“NRA4301015909914700911”账户为原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”开立境内监管户对应的境外专户，该账户用于变更后的项目“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”，募集资金使用完毕后已注销。

注5：“4301015934000009247”账户为募集资金理财账户，公司于2019年1月17日购买理财产品，已分别于2019年2月28日和2019年3月29日赎回，此账户已于2020年12月25日注销。

（三）2020年非公开发行股票募集资金专户管理情况

1、募集资金管理情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、宁波银行股份有限公司南京浦口支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户，公司子公司赣州寒锐新能源科技有限公司在南京银行股份有限公司江宁支行开设募集资金专项账户，用于 10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目。

2020 年 8 月 4 日，公司及子公司赣州寒锐新能源科技有限公司与保荐机构民生证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行（开户行为南京建邺支行）、宁波银行股份有限公司南京浦口支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行、南京银行股份有限公司南京分行（开户行为南京江宁支行）银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，三方监管协议得到了切实履行。

2、募集资金存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额明细如下：

单位：万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301015929100706324	86,766.20	40,929.63	活期
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301015929100706324 ^{注2}		45,000.00	理财产品
中国建设银行股份有限公司南京江苏省分行（开户行为南京建邺支行）	32050159890000001051	50,000	50,669.57	活期
宁波银行股份有限公司南京浦口支行	72130122000161451	30,000	30,124.55	活期
浙商银行股份有限公司南京秦淮支行	3010000110120100179966 ^{注1}	20,000	已注销	活期
南京银行股份有限公司南京分行（开户行为南京江宁支行）	0178220000002693		15,446.43	活期

合计		186,766.20	182,170.18	
----	--	------------	------------	--

注 1：“3010000110120100179966”账户为公司为 10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目”开立的募集资金专户，此账户已于存放于该账户的募集资金全部转入“0178220000002693”账户后注销。

注 2：公司截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额为 182,170.18 万元，含“4301015929100706324”账户 2020 年 12 月 30 日购买银行保本理财产品 45,000.00 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”无法单独核算效益。先期投入的 250.44 万元为原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”技改购入的附属设备，该事项不直接为公司产生利润，该项目的实施，有利于公司提高生产线运行效率。

鉴于公司战略布局调整，2018 年 1 月 4 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，该项目已变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2017 年首次公开发行股票募投项目

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

2018年1月31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司。2018年2月27日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过该议案。

原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，募集资金投资地点将由全资子公司江苏润捷新材料有限公司住址“南京市化学工业园”变更至全资子公司安徽寒锐新材料有限公司住址“安徽滁州苏滁现代产业园”。

原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”后，募集资金投资地点将由全资子公司刚果迈特矿业有限公司住址“刚果（金）加丹加省利卡西市”变更为控股子公司寒锐金属（刚果）有限公司住址“刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市”。

2、2018年公开发行可转换公司债券募投项目

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

2019年3月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更为“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”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。2019年4月9日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了该议案。2019年4月17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》，明确募投项目“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”总投资额22,942.03万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币29,962.15万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。2019年5月6日，该议案经公司2019年第三次临时股东大会和2019年第一次债券持有人会议审议通过。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017年首次公开发行股票募投项目

截至2017年3月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,364.11万元。2017年3月27日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币7,364.11万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,364.11万元。公司已经完成置换。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]001263号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

2、2018年公开发行可转换公司债券募投项目

2018年12月18日，公司第三届董事会第十四次决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金4,767.36万元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。截止2018年12月31日公司预先投入募投项目自筹资金尚未进行置换。公司于2019年1月4日通过中国工商银行玄武支行账号为4301015929100702290监管户置换预先投入募投项目自筹资金4,767.36万元，完成置换。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年11月30日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]004991号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

3、2020年非公开发行股票募投项目

2020年8月11日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,313.62万元，公司于2020年8月19日完成募集资金置换。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 7 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006627 号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资建设项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。2017 年 12 月 4 日，该资金已归还募集资金专户。

2018 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止 2020 年 6 月 30 日，公司无继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入，并依据《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2020 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子

公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 18 亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为 4.5 亿元，系向中国工商银行南京玄武支行购买保本浮动收益型结构性存款 4.5 亿元，起息日期 2020 年 12 月 30 日，到期日期 2021 年 6 月 29 日，截止 2020 年 12 月 31 日尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的原因

1、2017 年首次公开发行股票募投项目

2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金变更为投入“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”的原因是：（1）进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平；（2）公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。

原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”未使用募集资金变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和

5,000吨氢氧化钴项目”的原因是：（1）扩大氢氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；（2）新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供应。

公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、2018年公开发行可转换公司债券募投项目

2019年3月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”变更为“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”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。2019年4月9日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了该议案。2019年4月17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》，明确募投项目“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”总投资额22,942.03万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币29,962.15万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。2019年5月6日，该议案经公司2019年第三次临时股东大会和2019年第一次债券持有人会议审议通过。

原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5,000吨氢氧化钴项目”未使用募集资金变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5,000吨电积钴项目”的原因是：（1）随着钴产品市场价格走低，为了继续保持公司的竞争优势，本次募投项目变更后新项目成本优势较明显，有助于提升上市公司风险应对能力；（2）公司已有成熟的电积钴生产技术，为了更好地适应钴行业市场行情的变化，提高公司持续运营能力，公司募投项目向氢氧化钴后端电积钴延伸；（3）刚果（金）拥有大量未被充分利用的低品位铜钴矿，本次新建电积钴生产线是为了充分发挥公司的技术优势，通过生产工艺优化与技术升级改造，解决产品单一同质化的问题。在目前的市场形势下，利用公司的电积钴技术优势，在新项目上以生产电积钴取代氢氧化钴，实现产品深加工，可大大减少物

流运输成本，有助于提高公司持续盈利能力，提升公司竞争力以及经济效益，实现项目综合效益的提升。

此次变更募集资金用途是公司适应政策、市场环境等因素变化而作出，不涉及改变主营业务。有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。

注：上述原募投项目未使用募集资金金额 29,962.15 万元包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的利息收入 82.08 万元（扣除手续费 1,090 元）以及募集资金净额 29,880.07 万元。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见变更募集资金投资项目情况表（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额		261,813.7			本年度投入募集资金总额	11,916.3					
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	82,207.76(含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额)					
累计变更用途的募集资金总额		53,064.33									
累计变更用途的募集资金总额比例		20.27%									
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	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
承诺投资项目											
钴粉生产线技改和扩建工程项目	是	17,644	250.44	0	250.44	100.00%	2017 年 12 月 31 日	0	0	不适用	是
刚果迈特建设年产 5000 吨电解钴生产线项目	是	14,916.9	9,126.2	0	9,126.2	100.00%	2017 年 12 月 31 日	6,684.94	58,737.41	是	是
年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目	是		17,393.56	2,940.87	17,642.21	101.43%	2019 年 08 月 31 日	-361.86	-163.01	否	否

寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注1）	是		5,790.7	0	5,898.75	101.87%	2019年06月30日	0	0	不适用	是
寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目（注2）	是	42,486.6	12,606.53	0	12,606.53	100%	2019年06月30日	0	0	不适用	是
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（注3）	否		29,880.07	2,494.18	30,202.38	101.08%	2021年9月30日	6,257.63	6,257.63	否	否
10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目	否	186,766.20		6,481.25	6,481.25	3.47%	2023年11月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	261,813.7	75,047.5	11,916.3	82,207.76	--	--	12,580.71	64,832.03	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--

合计	--	261,813.7	75,047.5	11,916.3	82,207.76	--	--	12,580.71	64,832.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在 2018 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。由于项目在施工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，加之项目自动化系统实施过程中以谨慎为原则，致使项目无法按期达到预计可使用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将此募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2019 年 8 月 31 日。2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。因 2020 年 1 月以来，国内受新冠疫情影响，实际产能未能达到预计产能，因此未达到预计收益。</p> <p>2、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）“年产 2 万吨电积铜项目”已建成投产，但受新冠肺炎疫情的影响，寒锐金属“年产 5,000 吨电积钴项目”相关管理人员、生产人员、技术及调试人员因国际航班停飞无法亲临现场；此外，南非德班港（Durban）等主要港口因疫情关停，国际物流运输的畅顺受到一定影响，导致该项目设备安装调试及建设进度有所延缓，新冠肺炎疫情对该项目的影响程度超出公司之前的预期，无法在 2021 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将“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”达到预定可使用状态的时间调整至 2021 年 9 月 30 日。2021 年 4 月 9 日，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了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金，变更为投入“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”的原因是：（1）进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平；（2）公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。</p> <p>原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”未使用募集资金，变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”的原因是：（1）扩大氢氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；（2）新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供应。</p> <p>公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。</p> <p>2、2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“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”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5% 的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。2019 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》，明确募投项目“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”总投资额 22,942.03 万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币 29,962.15 万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。2019 年 5 月 6 日，该议案经公司 2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有人会议审议通过。</p>										

	<p>原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“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”</p> <p>原因为：（1）随着钴产品市场价格走低，为了继续保持公司的竞争优势，本次募投项目变更后新项目成本优势较明显，有助于提升上市公司风险应对能力；（2）公司已有成熟的电积钴生产技术，为了更好地适应钴行业市场行情的变化，提高公司持续运营能力，公司募投项目向氢氧化钴后端电积钴延伸；（3）刚果（金）拥有大量未被充分利用的低品位铜钴矿，本次新建电积钴生产线是为了充分发挥公司的技术优势，通过生产工艺优化与技术升级改造，解决产品单一同质化的问题。在目前的市场形势下，利用公司的电积钴技术优势，在新项目上以生产电积钴取代氢氧化钴，实现产品深加工，可大大减少物流运输成本，有助于提高公司持续盈利能力，提升公司竞争力以及经济效益，实现项目综合效益的提升。</p> <p>此次变更募集资金用途是公司适应政策、市场环境等因素变化而作出，不涉及改变主营业务。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金投资地点将由全资子公司江苏润捷新材料有限公司住址“南京市化学工业园”变更至全资子公司安徽寒锐新材料有限公司住址“安徽滁州苏滁现代产业园”；“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”募集资金投资地点将由全资子公司刚果迈特矿业有限公司住址“刚果（金）加丹加省利卡西市”变更为全资子公司寒锐金属（刚果）有限公司住址“刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal (Congo) SARL】。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“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”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 73,641,099.72 元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。公司已分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 3 月 30 日完成募集资金置换。</p>

	<p>2018年12月18日，公司第三届董事会第十四次决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金47,673,622.17元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。公司于2019年1月4日完成募集资金置换。</p> <p>2020年8月11日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,313.62万元，公司于2020年8月19日完成募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017年5月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议同意，公司决定使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金；上述资金已于2017年12月4日归还募集资金专户。</p> <p>2018年3月8日，经第三届董事会第四次会议审议同意，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；截至2020年12月31日，公司尚未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、目前尚未使用的募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、宁波银行股份有限公司南京浦口支行、南京银行股份有限公司江宁支行四个募集资金监管专户，并依据《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。</p> <p>2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品：2020年8月11日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过18亿元闲置募集资金，购买金融机构保本型短期（单个理财产品的期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。</p> <p>截止2020年12月31日，公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为4.5亿元，系向中国工商银行南京玄武支行购买保本浮动收益型结构性存款4.5亿元，起息日期2020年12月30日，到期日期2021年6月29日，截止2020年12月31日尚未到期。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：该项目为2017年首次公开发行股票募投项目

注2：该项目为2018年公开发行可转换公司债券募投项目

注3：该项目为向“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”的后端电积钴延伸，为变更后的募投项目

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：万元

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
年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目	钴粉生产线技改和扩建工程项目	17,393.56	2,940.87	17,642.21	101.43%	2019 年 08 月 31 日	-361.86	否	否
寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目	刚果迈特建设年产 5000 吨电解钴生产线项目	5,790.7	0	5,898.75	101.87%	2019 年 06 月 30 日	不适用	不适用	是
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	寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目	29,880.07	2,494.18	30,202.38	101.08%	2021 年 09 月 30 日	6,257.63	否	否
合计	--	53,064.33	5,435.05	53,743.34	--	--	5,895.77	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal (Congo) SARL】（以下简称“寒锐金属”）。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p>								

	<p>原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金，变更为投入“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”的原因是：（1）进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平；（2）公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。</p> <p>原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电积钴生产线项目”未使用募集资金，变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”的原因是：（1）扩大氢氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；（2）新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供应。</p> <p>公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。</p> <p>2、2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“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”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5% 的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。2019 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》，明确募投项目“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”总投资额 22,942.03 万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币 29,962.15 万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。2019 年 5 月 6 日，该议案经公司 2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有人会议审议通过。</p> <p>原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“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”原因为：</p> <p>（1）随着钴产品市场价格走低，为了继续保持公司的竞争优势，本次募投项目变更后新项目成本优势较明显，有助于提升上市公司风险应对能力；</p> <p>（2）公司已有成熟的电积钴生产技术，为了更好地适应钴行业市场行情的变化，提高公司持续运营能力，公司募投项目向氢氧化钴后端电积钴延伸；</p> <p>（3）刚果（金）拥有大量未被充分利用的低品位铜钴矿，本次新建电积钴生产线是为了充分发挥公司的技术优势，通过生产工艺优化与技术升级改造，解决产品单一同质化的问题。在目前的市场形势下，利用公司的电积钴技术优势，在新项目上以生产电积钴取代氢氧化钴，实现产品深加工，可大大减少物流运输成本，有助于提高公司持续盈利能力，提升公司竞争力以及经济效益，实现项目综合效益的提升。</p> <p>此次变更募集资金用途是公司适应政策、市场环境等因素变化而作出，不涉及改变主营业务。</p> <p>信息披露情况详见公司于 2017 年 12 月 20 日、2018 年 1 月 5 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 28 日、2019 年 3 月 22 日、2019 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 17 日和 2019 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目</p> <p>在前期虽经过充分的可行性论证，但由于项目在施 工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，加之项目自动化系统实施过程中以谨慎为原则，致使项目无 法在 2018 年 12 月 31 日前达到预计可使用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将此募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2019 年 8 月 31 日。2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度</p>

	<p>的议案》。</p> <p>未达到预期效益原因“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金变更为投入“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，该项目于 2019 年 8 月 31 日达到预定可使用状态，因 2020 年 1 月以来，国内受新冠疫情影响，2020 年全年实际产能未能达到预计产能，因此未达到预计收益。</p> <p>2、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</p> <p>2020 年 8 月 11 日，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了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将“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”达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 12 月 31 日。</p> <p>原因：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）“年产 2 万吨电积铜项目”已建成投产，新冠肺炎疫情对该项目的影响程度超出公司之前的预期，寒锐金属“年产 5,000 吨电积钴项目”相关管理人员、生产人员、技术及调试人员因国际航班停飞无法亲临现场；此外，南非德班港（Durban）等主要港口因疫情关停，国际物流运输的畅顺受到一定影响，导致该项目设备安装调试及建设进度有所延缓，无法在 2020 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态。</p> <p>因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将“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”达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 12 月 31 日。</p> <p>2021 年 4 月 9 日，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了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将“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”达到预定可使用状态的时间调整至 2021 年 9 月 30 日。</p> <p>原因：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“年产 2 万吨电积铜项目”已建成投产，“年产 5,000 吨电积钴项目”的安装调试人员因疫情防控的需要，出入境需进行隔离观察，无法及时到达现场。此外，国际物流运输的畅顺受到一定影响，导致该项目设备安装调试及建设进度有所延缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。新冠肺炎疫情对该项目的影响程度超出公司之前的预期。</p> <p>因此，因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将“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”达到预定可使用状态的时间调整至 2021 年 9 月 30 日。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用