

证券代码：688779

证券简称：长远锂科

公告编号：2021-009

湖南长远锂科股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
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。

湖南长远锂科股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的实施主体为全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”），公司拟使用募集资金 171,789.77 万元向长远新能源增资用于实施上述募投项目，其中 60,000.00 万元作为注册资本，其余 111,789.77 万元计入资本公积。本次增资完成后，长远新能源的注册资本由 40,000.00 万元增加至 100,000.00 万元，公司仍持有长远新能源 100%股权。

本次向全资子公司增资尚需提交公司股东大会审批，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票482,301,568股，每股面值1.00元，每股发行价格5.65元。本次公开发行募集资金总额为2,725,003,859.20元，扣除总发行费用77,680,308.43元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4,621,098.73元），实际募集资金净额为2,647,323,550.77元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]第37157号《验资报告》，

募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金的使用情况

公司于 2021 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募部分集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司实际情况，公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	原计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	车用锂电池正极材料扩产一期项目	湖南长远锂科新能源有限公司	191,789.77	191,789.77	191,789.77
2	补充营运资金	公司	80,000.00	80,000.00	72,942.59
合计			271,789.77	271,789.77	264,732.36

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

长远新能源为公司的全资子公司，鉴于长远新能源是募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的实施主体，公司拟使用募集资金 171,789.77 万元向长远新能源增资，其中 60,000.00 万元作为注册资本，其余 111,789.77 万元计入资本公积。本次增资完成后，长远新能源的注册资本由 40,000.00 万元增加至 100,000.00 万元，公司仍持有长远新能源 100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

- 1、公司名称：湖南长远锂科新能源有限公司
- 2、注册资本：40,000.00 万元
- 3、实缴资本：20,000.00 万元
- 4、成立日期：2019 年 11 月 18 日
- 5、法定代表人：胡柳泉
- 6、注册地址：长沙高新开发区麓天路 18 号湖南长远锂科有限公司厂房 101

7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：新能源技术推广；锂离子电池材料的生产、销售、研制；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

9、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	61,052.09	19,722.86
净资产	19,504.05	19,722.86
项目	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-218.81	-277.14

五、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对全资子公司长远新能源进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，本次向长远新能源增资的款项到位后，将存放于长远新能源开设的募集资金专用账户中，公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对长远新能源募集资金的使用实施监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

七、本次增资存在的风险

新能源行业处于快速发展阶段，项目投产后的经营效果预期良好，但仍可能面临市场、经营等多重因素影响，预期效果存在不确定性。公司建立健全了内部控制标准、风险管控体系，在项目投产后将加强项目经营管理、防范经营风险。

本次对全资子公司长远新能源增资，是公司谨慎地从发展战略和项目建设角度做出的决策。公司建立了较为完善的投资管控体系和项目建设机构，项目建设风险可控。本次增资属于公司对内部全资子企业的增资，公司向其增资期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

八、公司履行的审议程序

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 171,789.77 万元向全资子公司长远新能源增资，其中 60,000.00 万元作为注册资本，其余 111,789.77 万元计入资本公积，独立董事就该事项发表了明确同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用募集资金向全资子公司长远新能源增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资公司增资以实施募投项目。

十、保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金对全资子公司实缴出资并增资的情况事项已经第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金对全资子公司实缴出资并增资的事项是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的建设发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐机构对长远锂科本次使用募集资金对全资子公司实缴出资并增资的事项无异议。

十一、备查文件

（一）第一届董事会第十八次会议决议；

（二）第一届监事会第十一次会议决议；

（三）独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（四）中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资事项的核查意见。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司

2021 年 9 月 30 日