

浙江华友钴业股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—20 页



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕9319号

浙江华友钴业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司）董事会编制的截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华友钴业公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华友钴业公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

华友钴业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华友钴业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报



获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，华友钴业公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了华友钴业公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年八月十九日



# 浙江华友钴业股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、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）。

### 3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

经贵会《关于核准浙江华友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〔2022〕209 号）核准，本公司本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 760,000.00 万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 3,867.92 万元）后的募集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 3 月 2 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、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11 万元后，公司本次募集资金净额为 755,383.96 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《验证报告》（天健验（2022）72 号）。

#### （二）前次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 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 4,545.47 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 947.15 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	2022 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	0.00	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200111276	18,687.34	14.34	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	367577676443	49,428.00	0.00	募集资金专户





交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000034182	0.00	2,960.07	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	10000002989	0.00	644.69	募集资金专户
交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000074159	0.00	926.37	募集资金专户
合计		78,115.34	4,545.47	

## 2. 2021年非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金余额为138,521.09万元（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以及外币报表折算差异合计2,703.31万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金127,400.00万元，募集资金专户余额为11,121.09万元，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	2022年6月30日余额[注]	备注
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200152902	60,000.00	67.64	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	55.89	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	392279050951	20,000.00	5.82	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	79.93	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	72.29	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	105.19	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	2080000100000861531	103,700.37	15.40	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	32.93	募集资金专户
华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	16354000000122583	20,000.00	60.56	募集资金专户
中信银行中信银行嘉兴桐乡支行	8110801011602139399	60,000.00	124.65	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200039108546	0.00	175.55	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行	1209280029200238647	0.00	9.29	募集资金专户



交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000053701	0.00	1,148.86	募集资金专户
中国银行（香港）雅加达分行	100000900824047	0.00	61.87	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	86040078801800000699	0.00	366.60	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	0.00	募集资金专户
渣打银行雅加达分行	30681557513	0.00	5,535.18	募集资金专户
渣打银行雅加达分行	30681621335	0.00	352.84	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110814014602260016	0.00	0.00	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801013102258961	0.00	1,417.73	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行	1203227329214682801	0.00	0.00	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行	1203227329200303590	0.00	1,432.87	募集资金专户
合计		595,500.37	11,121.09	

[注]外币账户余额系按 2022 年 6 月 30 日汇率折算为人民币列示

### 3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 523,593.10 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 1,506.25 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 480,000.00 万元，募集资金专户余额为 43,593.10 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	2022 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	1204075029200179675	200,000.00	10,152.63	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700001756	0.00	13.19	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	353280692498	200,000.00	398.31	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行	19370401040024566	355,383.96	640.96	募集资金专户





中国民生银行股份有限公司杭州分行	634445098	0.00	20,116.89	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801013202379350	0.00	528.17	募集资金专户
中信银行股份有限公司南宁分行	8113001014000211900	0.00	0.00	募集资金专户
兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行	552080100100148943	0.00	2,343.87	募集资金专户
中国银行股份有限公司衢州市分行	367580724630	0.00	9,399.09	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200085028516	0.00	0.00	募集资金专户
合计		755,383.96	43,593.10	

## 二、前次募集资金使用情况

### (一) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

前次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

前次募集资金使用情况详见本报告附件2。

### (三) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金使用情况详见本报告附件3。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司2021年8月16日五届二十次董事会决议审议通过的《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，本次增加子公司衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称资源再生）作为募投项目实施主体，与华友衢州共同实施募投项目“年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目”。除新增资源再生作为实施主体外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

### (二) 2021年非公开发行股票募集资金

2021年非公开发行股票募集资金不存在变更情况。

### (三) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2022年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。



#### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

##### (一) 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

1. 本公司年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目承诺投资总额 78,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 74,517.02 万元，与承诺投资差异 3,482.98 万元，系该项目个别产线仍在建设中，尚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 2022 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 2022 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 201,786.20 万元，与承诺投资差异 98,213.80 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 2022 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 85,982.31 万元，与承诺投资差异 44,017.69 万元，系该项目部分产线仍在建设中，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 2022 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 30,114.08 万元，与承诺投资差异 114.08 万元，系本公司使用累计收到的现金管理收益、银行存款利息支付项目投资款 114.08 万元所致。

##### (三) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 本公司年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目承诺投资总额 460,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 22,663.61 万元，与承诺投资差异 437,336.39 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 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目承诺投资总额 100,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投资金额为 10,633.50 万元，与承诺投资差异 89,366.50 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

#### 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明



本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4、附件 5、附件 6。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2021 年非公开发行募投项目华友总部研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

2020 年发行股份购买资产并募集配套资金之募投项目年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目累计实现收益低于承诺，详见本报告附件 4。

## 七、前次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) 华友衢州资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总额	1,634,991.43	1,266,759.44	886,629.42	798,348.27	816,543.95
负债总额	1,113,608.48	768,207.82	496,900.62	447,186.41	478,590.04
所有者权益	521,382.95	498,551.62	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、2021 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，2022 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	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	2019年1-6月
营业收入	870,127.26	970,212.25	644,746.52	619,390.59	307,432.19
营业利润	53,681.22	183,847.72	67,318.03	26,294.05	8,398.41
净利润	42,831.33	136,601.82	48,311.94	19,489.01	6,281.07

注：上述2019年1-6月、2019年度、2020年度、2021年度数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022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责任。

华友衢州过渡期间损益业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了《关于衢州华友钴新材料有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审（2020）3447号）。根据上述专项审计报告，过渡期内华友衢州实现净利润14,064.96万元，未发生经营亏损，因而信达新能无需承担补偿责任，过渡期内华友衢州产生的收益由本公司享有。

## 八、闲置募集资金的使用

### （一）2020年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司2020年4月29日五届二次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币60,000.00万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2022年3月18日，公司已将上述用于资金管理的募集资金全部归还至募集资金专户。



根据公司 2022 年 4 月 7 日五届三十一次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 160,000.00 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 2022 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 127,400.00 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 7 月 21 日，公司已将上述用于资金管理的募集资金全部归还至募集资金专户。

### (三) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司 2022 年 3 月 17 日五届三十次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 300,000.00 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 2022 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 300,000.00 万元。

根据公司 2022 年 4 月 27 日五届三十四次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 200,000.00 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 2022 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 180,000.00 万元。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### (一) 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 4,545.47 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 947.15 万元）。本公司募集资金总额 80,000.00 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 5.68%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

### (二) 2021 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 138,521.09 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以及外币报表折算差异合计 2,703.31 万元），其中，募集资金专户余额为 11,121.09 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 127,400.00 万元。本公司募集资金总额 595,500.37 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 23.26%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

### (三) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金





截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 523,593.10 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 1,506.25 万元），其中，募集资金专户余额为 43,593.10 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 480,000.00 万元。本公司募集资金总额 755,383.96 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 69.31%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

## 十、其他差异说明

本公司前次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. 前次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. 前次募集资金使用情况对照表(2021 年非公开发行股票募集资金)
3. 前次募集资金使用情况对照表(2022 年公开发行可转换公司债券募集资金)
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2020 年发行股份购买资产并募集配套资金)
5. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021 年非公开发行股票募集资金)
6. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2022 年公开发行可转换公司债券募集资金)

浙江华友钴业股份有限公司

〇二二年八月十九日



## 前次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 2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	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)
	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	
	募集资金总额：80,000.00		已累计使用募集资金总额：76,401.68							
	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：31,694.87		2022 年 1-6 月：29,150.62			
1	年产 3 万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项目	年产 3 万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项目	78,000.00	78,000.00	74,517.02	78,000.00	78,000.00	74,517.02	-3,482.98	厂房已转固,大部分生产线于 2022 年 4-5 月逐步转固,个别生产线尚处于调试阶段
2	支付中介机构费用及本次交易相关税费	支付中介机构费用及本次交易相关税费	2,000.00	2,000.00	1,884.66	2,000.00	2,000.00	1,884.66	-115.34	不适用
	合计		80,000.00	80,000.00	76,401.68	80,000.00	80,000.00	76,401.68	-3,598.32	





## 前次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 2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：595,500.37		已累计使用募集资金总额：459,682.59					
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：335,749.33					
		2022 年 1-6 月：123,933.26					
序号	投资项目		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)	
	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		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	300,000.00	300,000.00	201,786.20	-98,213.80	该项目由电炉系统、电力系统和转炉系统构成,电炉系统主体设备已调试完成,前端回转窑、干燥窑尚处于设备安装阶段;电力系统主要设备尚处于调试阶段;转炉系统尚处于基建阶段
2	年产 5 万吨高镍型动力电池	年产 5 万吨高镍型动力电池	130,000.00	130,000.00	85,982.31	-44,017.69	厂房已转固,部分生产线于 2022 年 5-6



	用三元前驱体材料项目	用三元前驱体材料项目									月转固,部分生产线尚处于调试阶段
3	华友总部研究院建设项目	华友总部研究院建设项目	30,000.00	30,000.00	30,114.08	30,000.00	30,000.00	30,114.08	114.08		衢州区厂房于2022年6月转固,设备尚处于调试阶段;桐乡区处于内部装修阶段,设备陆续到货中,部分处于安装调试阶段
4	补充流动资金	补充流动资金	141,800.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00		不适用
	合计		601,800.00	601,800.00	459,682.59	601,800.00	601,800.00	459,682.59	-142,117.41		

[注]本次发行扣除不含税发行费用后的募集资金净额为595,500.37万元,低于本次募集资金承诺投资额,本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由本公司自筹解决



## 前次募集资金使用情况对照表

(2022 年公开发行可转换公司债券募集资金)

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：755,383.96		已累计使用募集资金总额：233,297.11							
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		2022 年 3-6 月：233,297.11							
序号	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)	
		承诺投资项目	实际投资项目	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 5 万吨高性能动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目	年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目	460,000.00	22,663.61	460,000.00	460,000.00	22,663.61	-437,336.39	该项目包含硫酸镍子项、三元前驱体子项和三元正极材料子项,硫酸镍子项和三元前驱体子项处于土建阶段,三元正极材料子项土建已基本完成,设备处于进场安装阶段
2	年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	100,000.00	10,633.50	100,000.00	100,000.00	10,633.50	-89,366.50	厂房一主体工程建设已完成,生产线尚处于设备单机调试阶段;厂房二处于土建阶段



3	补充流动资金	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	不适用
	合计	760,000.00 [注 1]	760,000.00 [注 1]	233,297.11	760,000.00	760,000.00	233,297.11 [注 2]	760,000.00	-526,702.89	

[注 1]本次发行扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 755,383.96 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决

[注 2]根据公司 2022 年 6 月 23 日五届三十九次董事会决议，同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 55,419.82 万元，其中，年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目置换 20,172.61 万元，年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目置换 35,247.21 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，上述项目均未完成置换，故实际投资金额不包括上述金额



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2020 年发行股份购买资产并募集配套资金)

截至 2022 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

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益[注 1]				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
	项目名称				2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目		63.10%[注 2]	27,640.50	-	-	-	3,031.59[注 2]	3,031.59[注 2]	[注 2]

[注 1] 实际效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-所得税

[注 2] 该项目大部分产线于 2022 年 4-5 月陆续达到预定可使用状态，故截止日累计产能利用率为产线转固次月至 2022 年 6 月实际产量与设计产能之比，最近一期及截止日实现效益为产线转固次月至 2022 年 6 月实现的净利润。由于产线陆续达到预定可使用状态，且产能尚在爬坡过程中，故该项目实现效益低于预计效益



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2021 年非公开发行股票募集资金)

截至 2022 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

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
	项目名称				2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	年产 4.5 万吨镍金属量高冰 镍项目		-	USD9,294.00	-	-	-	-	-	不适用(尚未完 成建设)
2	年产 5 万吨高镍型动力电池 用三元前驱体材料项目		-[注]	19,259.42	-	-	-	-[注]	-[注]	不适用[注]

[注]该项目部分产线于 2022 年 5-6 月陆续达到预定可使用状态，其中 1 条产线于 2022 年 5 月达到预定可使用状态，该条产线 2022 年 6 月末正式生产销售



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2022 年公开发行可转换公司债券募集资金)

截至 2022 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

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
	项目名称				2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目		-	131,018.75	-	-	-	-	-	不适用(尚未完成建设)
2	年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目		-	24,652.86	-	-	-	-	-	不适用(尚未完成建设)

