

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2023-041

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,148.69 万股，每股发行价格为人民币 173.98 元，募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00 元，扣除不含税发行费用（含先期已支付的发行费用）后，实际募集资金净额为人民币 5,203,780,785.88 元（不含税），募集资金到账时间为 2022 年 3 月 14 日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 351C000126 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

##### （二）2023 年上半年使用及余额情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 2,876,134,153.48 元（含利息收入并扣除手续费），其中专户余额 1,076,134,153.48 元，大额存单及定期存款 1,800,000,000.00 元，明细如下表：

项目	金额（元）
1、募集资金净额	5,203,780,785.88
2、减：上市后投入募集资金项目金额	1,019,041,526.64
补充流动资金金额	1,400,000,000.00
购买大额存单	600,000,000.00

项目	金额（元）
定期存款	1,200,000,000.00
3、加：利息收入扣除手续费净额	91,394,894.24
4、截至 2023.6.30 募集资金专项账户余额	1,076,134,153.48

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《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股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。该管理办法于 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过，于 2020 年 9 月 8 日第六次临时股东大会修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022 年 3 月，公司分别与中国银行股份有限公司赣县支行、招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣县支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、中国建设银行股份有限公司赣州赣县支行，以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023 年 1 月，公司全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司在招商银行股份有限公司赣州分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户并与公司、保荐机构东兴证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》用于募集资金的专项存储和使用。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	账户名称	专户余额（元）	资金用途
中国银行股份有限公司赣县支行	191752938 998	赣州腾远钴业新材料股份有限公司	243,682,544.68	年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）
招商银行股份有限公司赣州分行	797900024 710869	赣州腾远钴业新材料股份有限公司	524,622,077.72	超募资金
中国工商银行股份有限公司赣县支行	151022902 900019276 6	赣州腾远钴业新材料股份有限公司	2,024,271.20	年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）
兴业银行股份有限公司赣州分行	503010100 100330601	赣州腾远钴业新材料股份有限公司	305,805,259.88	超募资金
中国建设银行股份有限公司赣州赣县支行	360501810 250000017 74	赣州腾远钴业新材料股份有限公司	0	原用于补充流动资金，现已注销
合计			1,076,134,153.48	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金241,904.15万元，各募投项目的投入情况详见附表1。

#### 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 3、募投项目先期投入及置换情况

2022年8月24日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金302,266,058.42元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用超募资金30,473,887.12元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金，合计金额为332,739,945.54元。上述置换事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同专字（2022）第351A014257号鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 5、节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金。

## 6、超募资金使用情况

2022 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 90,000.00 万元永久补充流动资金。

2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换已支付的发行费用 30,473,887.12 元。

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）”进行相关调整，扩大募投项目产能及新增相关配套项目，调整募投项目投资金额，新增全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司为实施主体，使用超募资金 210,578.08 万元投资建设调整后的募投项目，调整后项目名称变更为“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的公告》及相关公告。

## 7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金安全

和募集资金投资项目建设进度且不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20 亿元（含本数）、自有资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，除购买大额存单 60,000 万元、定期存款 120,000 万元外，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。

#### **8、募集资金使用的其他情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

### 附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2023年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额			520,378.08			报告期投入募 集资金总额	38,863.37			
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	241,904.15			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	报告期 投入金额(含 自有资金预先 投入部分)	截至期末累计 投入金额(2) (含自有资金 预先投入部 分)	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	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目	是	169,800.00	169,800.00	25,363.37	88,404.15	52.06%	2024/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	219,800.00	219,800.00	25,363.37	138,404.15	-	-	-	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	0	90,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目	否	210,578.08	210,578.08	13,500.00	13,500.00	6.41%	2024/12/31	不适用	不适用	否

超募资金投向小计	-	300,578.08	300,578.08	13,500.00	103,500.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		520,378.08	520,378.08	38,863.37	241,904.15	-	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十五次会议，2022年5月11日召开了2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金90,000.00万元永久补充流动资金。2022年8月24日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换已支付的发行费用3,047.39万元。</p> <p>公司于2022年11月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）”进行相关调整，扩大募投项目产能及新增相关配套项目，调整募投项目投资金额，新增全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司为实施主体，使用超募资金210,578.08万元投资建设调整后的募投项目，调整后名称变更为“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的公告》及相关公告。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月24日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用超募资金置换前期已预先支付发行费用的自筹资金，合计金额为33,273.99万元。上述置换事项及置换金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同专字（2022）第351A014257号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

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	截至 2023 年 6 月 30 日，除购买大额存单 60,000 万元、定期存款 120,000 万元外，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无