股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2022-134
转债代码：113641　　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金的募集及存放情况

(一) 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

经中国证券监督管理委员会《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

经中国证券监督管理委员会《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

经中国证券监督管理委员会《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)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	100000002989	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	208000010000861531	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、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

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

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

募集资金使用情况详见本报告附件 3。

三、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、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。

五、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。

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 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

二〇二二年八月十九日

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)

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：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 变更用途的募集资金总额比例：0.00										各年度使用募集资金总额： 2020 年：15,556.19 2021 年：31,694.87 2022 年 1-6 月：29,150.62				
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)
序号	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					
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	支付中介机构及交关费用次本易相税费	支付中介机构及交关费用次本易相税费	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					

附件 2

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 变更用途的募集资金总额比例：0.00										各年度使用募集资金总额： 2021 年：335,749.33 2022 年 1-6 月：123,933.26				
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)
序号	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					
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	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用三元前驱体材料项目	年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	130,000.00	130,000.00	85,982.31	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 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						不适用
	合 计		601,800.00 [注]	601,800.00 [注]	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

附件 3

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 变更用途的募集资金总额比例：0.00										各年度使用募集资金总额： 2022 年 3-6 月：233,297.11				
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)
序号	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					
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	460,000.00	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 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	100,000.00	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	补充流动资金	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]	-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

股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2022-137
转债代码：113641　　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 8 月 19 日，浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试；对存货资产进行了全面清查和减值测试，在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。由于 2022 年钴、镍产品价格的波动，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了一定程度的减值。初步预计当期计提存货减值准备 537,000,710.94 元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提存货减值准备 537,000,710.94 元，合计减少公司 2022 年半年度利润总额 537,000,710.94 元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

股票代码：603799　　股票简称：华友钴业　　公告编号：2022-135
转债代码：113641　　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会印发的《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、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	100000002989	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	208000010000861531	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