股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-158
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 9 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《验资报告》(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 9 月 30 日,本公司前次募集资金余额为 4,043.89 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 959.74 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 9 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	14.35	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	338000660013000034182	0.00	2,680.38	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	10000002989	0.00	760.73	募集资金专户
交通银行股份有限公司衢州分行	338000660013000074159	0.00	588.43	募集资金专户
合 计		78,115.34	4,043.89	

2. 2021 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金余额为 104,082.06 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 8,690.80 万元),其中,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 94,200.00 万元,募集资金专户余额为 9,882.06 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 9 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	67.68	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	36.55	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	392279050951	20,000.00	73.99	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	80.08	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	72.42	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	105.27	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	20800001000000861531	103,700.37	15.41	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	31.96	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	60.64	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801011602139399	60,000.00	130.82	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200039108546	0.00	330.12	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	9.27	募集资金专户
交通银行股份有限公司衢州分行	338000660013000053701	0.00	49.06	募集资金专户
中国银行(香港)雅加达分行	100000900824047	0.00	65.44	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	9.26	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	6,822.12	募集资金专户
渣打银行雅加达分行	30681621335	0.00	464.12	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	654.88	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	802.97	募集资金专户
合 计		595,500.37	9,882.06	

[注]外币账户余额系按 2022 年 9 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 9 月 30 日,本公司前次募集资金余额为 360,111.75 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 1,562.06 万元),其中,募集资金专户余额为 3,411.75 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 9 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	170.71	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	13.20	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	353280692498	200,000.00	398.64	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司桐乡桐乡支行	193704010400245566	355,383.96	44.18	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	26.71	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	528.56	募集资金专户
中信银行股份有限公司南宁分行	8113001014000211900	0.00	91.45	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	1,055.77	募集资金专户
中国银行股份有限公司衢州市分行	367580724630	0.00	27.70	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200085028516	0.00	1,054.83	募集资金专户
合 计		755,383.96	= sum (D2:D11) * MERGEFORMAT 3,411.75	

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 9 月 30 日,该项目已使用募集资金投资金额为 75,031.19 万元,与承诺投资差异 2,968.81 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 9 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 9 月 30 日,该项目已使用募集资金投资金额为 239,266.52 万元,与承诺投资差异 60,733.48 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 9 月 30 日,该项目已使用募集资金投资金额为 88,928.51 万元,与承诺投资差异 41,071.49 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 9 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 9 月 30 日,该项目已使用募集资金投资金额为 138,865.55 万元,与承诺投资差异 321,134.45 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 9 月 30 日,该项目已使用募集资金投资金额为 57,968.72 万元,与承诺投资差异 42,031.28 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

2021 年非公开发行股票募集资金之募投项目年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目累计实现收益低于承诺,详见本报告附件 5。

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 9 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	1,876,639.25	1,266,759.44	886,629.42	798,348.27	816,543.95
负债总额	1,421,120.10	768,207.82	496,900.62	447,186.41	478,590.04
所有者权益	455,519.15	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 9 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 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	1,431,759.15	970,212.25	644,746.52	619,390.59	307,432.19
营业利润	-36,143.21	183,847.72	67,318.03	26,294.05	8,398.41
净利润	-23,032.47	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 1-9 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 9 月 30 日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 94,200.00 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 9 月 30 日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 176,700.00 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 9 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 9 月 30 日,本公司前次募集资金余额为 4,043.89 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 959.74 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 5.05%,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 9 月 30 日,本公司前次募集资金余额为 104,082.06 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 8,690.80 万元),其中,募集资金专户余额为 9,882.06 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 94,200.00 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 17.48%,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 9 月 30 日,本公司前次募集资金余额为 360,111.75 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 1,562.06 万元),其中,募集资金专户余额为 3,411.75 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 356,700.00 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 47.67%,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

二〇二二年十月二十八日

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 9 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:76,915.85			
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 1-9 月:29,664.79			
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	75,031.19	78,000.00	78,000.00	75,031.19	-2,968.81				厂房已转固,大部分生产线于 2022 年 4-8 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	76,915.85	80,000.00	80,000.00	76,915.85	-3,084.15				

附件 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)

截至 2022 年 9 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:500,109.11			
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: 2021 年:335,749.33 2022 年 1-9 月:164,359.78			
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	239,266.52	300,000.00	300,000.00	239,266.52	-60,733.48				该项目由电炉系统、电力系统和转炉系统构成,电炉系统和电力系统处于试运行阶段,转炉系统处于调试阶段
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	88,928.51	130,000.00	130,000.00	88,928.51	-41,071.49				厂房已转固,部分生产线于 2022 年 5-9 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				衢州区厂房和设备于 2022 年 6-8 月转固;桐乡区部分楼层处于内部装修阶段,部分楼层已交付使用,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]	500,109.11	601,800.00	601,800.00	500,109.11	-101,690.89				

[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

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 9 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:396,834.27			
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 3-9 月:396,834.27			
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 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	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	460,000.00	460,000.00	138,865.55	460,000.00	460,000.00	138,865.55	-321,134.45				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,三元正极材料子项厂房主体工程建设已基本完成,处于内部装修阶段,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	100,000.00	57,968.72	100,000.00	100,000.00	57,968.72	-42,031.28				厂房一于 2022 年 7 月转固,部分生产线处于设备调试阶段;厂房二处于建设阶段
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]	396,834.27	760,000.00	760,000.00	396,834.27	-363,165.73				

[注]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

附件 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)

截至 2022 年 9 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

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]				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	年产 3 万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项目	62.46%	27,640.50	-	-	-	15,679.58	15,679.58	是

[注]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

附件 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)

截至 2022 年 9 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

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
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 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	50.77%	19,259.42	-	-	-	730.77	730.77	[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]该项目部分产线于 2022 年 5-9 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 9 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 9 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

附件 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)

截至 2022 年 9 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

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
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 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)

证券代码:601858 证券简称:中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司
2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	613,893,633.65	5.76	1,705,368,871.17	-2.59
归属于上市公司股东的净利润	122,093,649.42	59.55	280,445,222.64	-5.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,811,649.49	50.33	264,791,685.37	-9.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	39,678,071.72	-49.30
基本每股收益(元/股)	0.15	50.00	0.35	-5.41
稀释每股收益(元/股)	0.15	50.00	0.35	-5.41
加权平均净资产收益率(%)	2.73	增加 0.95 个百分点	6.03	减少 0.79 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,466,771,687.84	6,535,376,175.36		-1.05
归属于上市公司股东的所有者权益	4,623,682,738.51	4,551,534,649.90		1.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-12,614.50	-13,838.21	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	906,839.92	1,031,293.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,432,727.23	14,872,332.01	主要系本期购买计入交易性金融资产的理财产品所致
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动