证券代码：603799　证券简称：华友钴业　公告编号：2025-085

浙江华友钴业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年9月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月8日 13点30分

召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月8日

至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作细则》	√
2.04	修订《关联交易决策制度》	√
2.05	修订《对外担保制度》	√
2.06	修订《募集资金管理制度》	√
2.07	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.08	废止《监事会议事规则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月16日召开的公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过。相关公告刊登在2025年8月18日的《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603799	华友钴业	2025/9/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印 件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理 人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理 登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年9月4日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公 司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证 券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司 股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司 的名义为投资者行使。

5、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上 担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此 授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可 以代表存托人(或其代理人)出席会议。

(二)登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号

联系人：李瑞、何晴

联系电话：0573-88589981

邮箱：information@huayou.com

(三)登记时间：2025年9月4日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年8月18日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》			
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》			
2.01	修订《股东会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	修订《独立董事工作细则》			
2.04	修订《关联交易决策制度》			
2.05	修订《对外担保制度》			
2.06	修订《募集资金管理制度》			
2.07	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2.08	废止《监事会议事规则》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603799　　公司简称：华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华友钴业	603799	不适用
GDR	瑞士证券交易所	Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.	HUAYO	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	何晴
电话	0573-88589981	0573-88589981
办公地址	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路79号	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路79号
电子信箱	lirui@huayou.com	heqing@huayou.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	146,272,919,251.58	136,591,394,324.44	7.09
归属于上市公司股东的净资产	39,080,909,499.37	36,945,607,483.36	5.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	37,196,514,112.78	30,050,314,564.41	23.78
利润总额	3,742,277,517.89	2,487,539,767.09	50.44
归属于上市公司股东的净利润	2,710,936,108.53	1,670,732,131.17	62.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,587,193,981.43	1,751,932,466.61	47.68
经营活动产生的现金流量净额	1,618,070,841.20	2,763,581,330.49	-41.45
加权平均净资产收益率(%)	7.05	4.74	增加2.31个百分点
基本每股收益(元/股)	1.61	1.00	61.00
稀释每股收益(元/股)	1.51	1.00	51.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					195,093	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
华友控股集团有限公司	境内非国有法人	17.94	305,299,851		质押	182,119,994
香港中央结算有限公司	其他	8.79	149,510,135		无	
陈雪华	境内自然人	4.85	82,504,946		质押	32,270,000
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4	68,006,723		无	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43	24,255,203		无	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	1.02	17,301,558		无	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.75	12,740,341		无	
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75	12,682,342		无	
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64	10,931,087		无	
Citibank, National Association	其他	0.61	10,448,456		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，华友控股与陈雪华系一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙江华友钴业股份有限公司2024年度第五期超短期融资券(科创票据)	24华友钴业SCP005(科创票据)	012483924.IB	2024-12-12	2025-09-09	500,000,000	3.66
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第一期超短期融资券(科创票据)	25华友钴业SCP001(科创票据)	012580773.IB	2025-03-26	2025-12-12	500,000,000	3.45
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第二期超短期融资券(科创票据)	25华友钴业SCP002(科创票据)	012580892.IB	2025-04-14	2026-01-09	600,000,000	3.24
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第三期科技创新债券	25华友钴业SCP003(科创债)	012581208.IB	2025-05-22	2026-02-06	700,000,000	2.9
浙江华友钴业股份有限公司2025年度第四期科技创新债券	25华友钴业SCP004(科创债)	012581318.IB	2025-06-09	2026-03-06	700,000,000	2.7

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	64.69	64.38
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.83	4.70

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2025-082

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和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》的规定，浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021年非公开发行股票募集资金

根据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，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)。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据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，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) 募集资金使用和结余情况

1、2021年非公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	595,500.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	539,776.67
	利息收入净额	B2	3,569.29
本期发生额	项目投入	C1	754.93
	利息收入净额	C2	0.46
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	540,531.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,569.75
应结余募集资金		E=A-D1+D2	58,538.52
实际结余募集资金		F	58,538.52
差异		G=E-F	0

截至2025年4月1日，除部分待支付合同尾款、质保金尚未支付外，公司2021年非公开发行股票募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。因此公司于2025年4月7日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目进行结项并将该项目结余的募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2025年6月28日，公司已将本次2021年非公开发行股票募集资金专项账户剩余募集资金及募集资金理财收益和利息净额合计58,538.52万元全部划转至公司一般结算账户，并完成相关募集资金专项账户的注销手续。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，公开发行可转换债券募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	755,383.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1	666,410.34
	利息收入净额	B2	2,699.83
本期发生额	项目投入	C1	37,901.97
	利息收入净额	C2	49.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	704,312.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,749.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	53,820.69
实际结余募集资金		F	53,820.69
差异		G=E-F	0

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司对2021年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月18日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技(衢州)有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、交通银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2021年3月16日与子公司华科镍业印尼有限公司(以下简称华科印尼)、中国银行(香港)有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、桐乡华实进出口有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2021年8月18日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、华勋进出口(桐乡)有限公司、华可进出口(温州)有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2022年3月28日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月3日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月6日与子公司广西巴莫科技有限公司、中信银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技(衢州)有限公司、中国银行股份有限公司衢州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年6月1日与子公司华友新能源科技(衢州)有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月1日与子公司华翔精炼(印尼)有限公司、中国银行(香港)有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月10日与子公司华翔精炼(印尼)有限公司、华可进出口(温州)有限公司、交通银行股份有限公司温州高新区支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2024年11月7日与子公司广西华友新材料有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2021年非公开发行股票募集资金

截至报告期末，公司2021年非公开发行股票募投项目已结项，节余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金，相关募集资金专户已办理完成销户手续，具体内容详见公司于2025年4月8日、2025年6月28日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体披露的《华友钴业关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-035)、《华友钴业关于非公开发行股票项目募集资金专户完成销户的公告》(公告编号：2025-071)。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，公司有16个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	币种	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200179675	CNY	1,844,275.72	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700001756	CNY	131,392.39	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	353280692498	CNY	4,069,247.58	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	CNY	458,838.50	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	634445098	CNY	268,429.62	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801013202379350	CNY	139,461.00	募集资金专户
中信银行股份有限公司南宁分行	8113001014000211900	CNY	234,519.38	募集资金专户
兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行	552080100100148943	CNY	26,812,779.18	募集资金专户
中国银行股份有限公司衢州市分行	367580724630	CNY	0.00	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200085028516	CNY	14.19	募集资金专户
交通银行股份有限公司温州高新区支行	333505150013000863083	CNY	24,109,322.06	募集资金专户
中国银行(香港)有限公司雅加达分行	100000901457428	USD	107,798.28	募集资金专户
中国银行(香港)有限公司雅加达分行	100000901457440	CNY	2,509,043.18	募集资金专户
中国银行(香港)有限公司雅加达分行	100000901457406	IDR	2,943,747.85	募集资金专户
中国银行(香港)有限公司雅加达分行	100000901457462	EUR	0.00	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801200008218	CNY	39,677,983.74	募集资金专户
合计	–	–	103,306,852.67	–

注：美元、印尼盾、欧元账户余额按2025年6月末汇率折算为人民币列示

此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金43,490万元，详见本报告附件2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况之说明。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、2021年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2021年非公开发行股票募集资金

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。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1、2021年非公开发行股票募集资金

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

(1)变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

(2)达到预计可使用状态的时间变更

根据公司2024年4月18日六届十九次董事会决议，公司对"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"达到预定可使用状态的日期进行延期。该项目原达到预定可使用状态的日期为2024年5月，延期后调整至2025年6月。截至报告期末，该募投项目的厂房、硫酸镍子项和前驱体子项产线均已转固。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

1、募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股票募集资金)

2、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)

3、变更募集资金投资项目情况表(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董事会

2025年8月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

(2021年非公开发行股票募集资金)

2025年半年度

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		本年度投入募集资金总额					754.93			
变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额					540,531.60			
变更用途的募集资金总额比例			—										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目	否	300,000.00	300,000.00	300,000.00	16.82	245,811.76	-54,188.24	81.94	2022年11月转固	-28,313.85	[注1]	否	
年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	否	130,000.00	130,000.00	130,000.00	738.11	122,805.76	-7,194.24	94.47	厂房已转固，产线于2022年5月至2023年5月分期转固	10,262.56	是	否	
华友总部研究院建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,114.08	114.08注2	100.38	衢州区于2022年6-8月转固；桐乡区于2022年7-12月转固	不适用	不适用(未承诺)	否	
补充流动资金	否	141,800.00	141,800.00	141,800.00	-	141,800.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	601,800.00	601,800.00	601,800.00	754.93	540,531.60	-61,268.40	-	—	-18,051.29	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)		无											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司2024年4月15日五届十三次董事会决议，同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金31,180.71万元。其中，年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目置换24,637.75万元，年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目置换5,509.86万元，华友总部研究院建设项目置换1,033.10万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1、根据2022年4月7日公司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，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2023年4月4日全部归还至公司募集资金专户。 2、根据2023年4月7日公司五届五十五次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过78,000.00万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，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2024年4月1日全部归还至公司募集资金专户。 3、根据2024年4月3日公司六届十八次董事会决议，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，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2025年4月3日全部归还至公司募集资金专户。											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无											
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金实际结余58,538.52万元并永久补充流动资金。结余的主要原因系，一方面，公司严格遵循募集资金使用相关规定，结合募投项目实际情况，在保障项目建设质量的前提下，秉持合理、节约、审慎的原则配置资金，通过强化各环节成本的控制、监督与管理，实现了募集资金的合理节约，同时部分合同尾款及质保金尚未到支付节点，共同形成了资金节余。另一方面，在确保不影响募投项目推进及募集资金安全的前提下，公司通过对部分闲置募集资金开展现金管理，取得了一定的利息收益，进一步增加了资金结余。											
募集资金其他使用情况		无											

[注1]该项目产销量不达预期，故本年度实现的效益低于预计效益。

[注2]累计投入金额大于调整后投资总额的差额114.08万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致。

附件2

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)

2025年半年度

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		本年度投入募集资金总额					37,901.97			
变更用途的募集资金总额			171,000.00		已累计投入募集资金总额					704,312.31			
变更用途的募集资金总额比例			22.50%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
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	是	460,000.00	289,000.00	289,000.00	5,129.74	249,401.72	-39,598.28	86.30	厂房已转固，硫酸镍子项产线于2024年3月、2025年6月陆续转固，前驱体产线于2025年6月转固	2,156.76	[注1]	否	
年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,055.20	55.20注2	100.06	厂房已转固，产线于2022年11月至2023年5月分期转固	-2,477.76	[注3]	否	
年产5万吨(镍金属量)电池级硫酸镍项目	否		114,681.31	114,681.31	11,303.43	112,811.25	-1,870.06	98.37	厂房已转固，产线于2025年4月转固	25.81	[注4]	否	
粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目	否		56,318.69	56,318.69	21,468.80	42,044.14	-14,274.55	74.65	厂房已转固，产线于2024年12月转固	13,662.46	是	否	
补充流动资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	760,000.00	760,000.00	760,000.00	37,901.97	704,312.31	-55,687.69	—	—	13,367.27	—	—	
未达到计