

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2026-026

## 浙江华友钴业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际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法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### (一)实际募集资金金额和到账时间

1. 2021年非公开发行股票募集资金  
根据中国证监会上市公司监管部核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票批复(证监许可[2020]3604号)核准,并经上述证券交易所核准,本公司由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,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,已由承销商中信证券股份有限公司于2021年2月11日汇入本公司募集资金监管账户。另除除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用74.16万元外,公司本次募集资金净额为595,505.37万元。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,并出具其《验资报告》(天健验[2021]350号)。

#### 2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证监会上市公司监管部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,原股东优先配售后再全额公开发行(含超额认购优先配售部分)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面值760,000,000张,每张面值为人民币100元,按照溢价发行,共计募集资金760,000.00万元,坐扣保荐及承销费用1,400.00万元(含税,其中不含税保荐及承销费用为1,367.92万元)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。另除除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用748.11万元外,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,并出具其《验资报告》(天健验[2022]72号)。

### (二)募集资金使用情况

#### 1. 2021年非公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日,公司本年度使用募集资金情况如下:

#### 募集资金基本情况表

项目	金额	占比
募集资金总额	601,800.00	
减:承销及发行费用	6,299.63	
二、募集资金净额	595,505.37	
以前年度已使用金额	539,776.67	
本年度使用金额	71,811.81	
募集资金余额	155.50	
其中:节余募集资金永久补充流动资金	58,553.31	
募集资金利息收入	3,588.87	
其他-具体说明	0.00	
三、募集资金余额	160.00	

注:外币金额按2025年末汇率折算为人民币列示。

#### 2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日,公司本年度使用募集资金情况如下:

#### 募集资金基本情况表

项目	金额	占比
募集资金总额	760,000.00	
其中:节余募集资金	6,000.00	
减:承销及发行费用	4,616.04	
二、募集资金净额	755,383.96	
以前年度已使用金额	666,614.30	
本年度使用金额	68,670.96	
募集资金余额	160.70	
其中:节余募集资金永久补充流动资金	16.30	
其他-具体说明	22,888.56	
募集资金利息收入	2,773.48	
其他-具体说明	171.28	
三、募集资金余额	171.28	

注:外币金额按2025年末汇率折算为人民币列示。

### 二、募集资金使用情况

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,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规定》《证监会公告(2025)10号》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(2025年5月修订)》《上交所(2025)68号》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》),本公司在使用募集资金时已严格按照《管理办法》执行。

公司对2021年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户,并签订保荐机构中信证券股份有限公司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分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信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》;同日与子公司华友钴业(衢州)有限公司、北京邦德科技股份有限公司衢州分公司、中国工商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日与子公司科伟德(印度)有限公司(以下简称科伟德印)、中国工商银行(香港)有限公司加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;同日与子公司华友钴业(越南)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《募集资金专户存储三方监管协议》;于2021年8月18日与子公司华友钴业(越南)有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;同日与子公司华友钴业(越南)有限公司、交通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嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2021年3月28日与子公司华友钴业(越南)有限公司、交通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》;同日与子公司华友钴业(越南)有限公司、交通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11月10日与子公司华友钴业(印度)有限公司、华友进出口(温州)有限公司、交通银行股份有限公司温州高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2024年11月7日与子公司 华友新材料有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利义务。上述监管协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格按照履行。

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,并签订保荐机构中信证券股份有限公司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分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信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》;同日与子公司华友钴业(衢州)有限公司、北京邦德科技股份有限公司衢州分公司、中国工商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日与子公司华友钴业(越南)有限公司、中国工商银行(香港)有限公司加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2023年11月10日与子公司华友钴业(印度)有限公司、华友进出口(温州)有限公司、交通银行股份有限公司温州高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2024年11月7日与子公司 华友新材料有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利义务。上述监管协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格按照履行。

### (一)募集资金存放情况

1. 2021年非公开发行股票募集资金  
根据公司于2025年4月17日第六届二十次董事会决议,同意公司将2021年非公开发行股票募集资金总额760,000.00万元,其中节余募集资金永久补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营活动,公司在募集资金转出前完成募集资金专户开立手续,办理募集资金专户注册手续。截至2025年12月31日,2021年非公开发行股票募集资金专户均注销。

### 2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司于2025年10月22日第六届三十二次董事会决议,同意公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金用于项目,将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活。公司在募集资金转出前完成募集资金专户开立手续,办理募集资金专户注册手续。截至2025年12月31日,本公司个别募集资金专户已注销,剩余个别募集资金专户注销,募集资金存放情况如下:

#### 募集资金存放情况表

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2021年2月11日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2021年2月11日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY	0.00	待注销
2021年2月11日	交通银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	333051501300063063	CNY	0.00	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457428	USD	10.68	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457440	CNY	50.95	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457466	HKD	108.18	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457462	EUR	0.00	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457467	EUR	0.00	待注销

注:外币余额按2025年末汇率折算为人民币列示。

上述7个募集资金专户已于2026年1月1日完成注销。

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。  
3. 募集资金投资项目出现异常情况的说明  
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。  
4. 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  
华友总部研发建设项目的实施,系为应对公司不断增长的研发需求,为企业在行业中的发展中将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保障。因该专项单独核算效益差。  
(2) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金  
注:1. 该项目包含含铜镍矿项目和三元前驱体项目,硫酸镍矿项目于2024年3月、2025年6月陆续投产,高镍三元前驱体项目于2025年6月投产,硫酸镍矿项目于2025年6月投产。  
注2: 累计投入金额大于项目后续投资总额的差额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赎回投入所致。

#### (二)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  
单位:万元 币种:人民币

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2022年3月2日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2022年3月2日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	交通银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	333051501300063063	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457428	USD	10.68	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457440	CNY	50.95	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457466	HKD	108.18	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457462	EUR	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457467	EUR	0.00	待注销

注:外币余额按2025年末汇率折算为人民币列示。

上述7个募集资金专户已于2026年1月1日完成注销。

四、募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2021年2月11日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2021年2月11日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY	0.00	待注销
2021年2月11日	交通银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	333051501300063063	CNY	0.00	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457428	USD	10.68	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457440	CNY	50.95	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457466	HKD	108.18	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457462	EUR	0.00	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457467	EUR	0.00	待注销

注:外币余额按2025年末汇率折算为人民币列示。

上述7个募集资金专户已于2026年1月1日完成注销。

五、募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2022年3月2日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2022年3月2日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	交通银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	333051501300063063	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457428	USD	10.68	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457440	CNY	50.95	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457466	HKD	108.18	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457462	EUR	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457467	EUR	0.00	待注销

注:外币余额按2025年末汇率折算为人民币列示。

上述7个募集资金专户已于2026年1月1日完成注销。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  
1. 2021年非公开发行股票募集资金  
本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。  
2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金  
根据公司于2025年11月25日第六届二十四次董事会决议,同意公司将闲置募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理,使用期限经董事会审议批准之日起不超过12个月。公司实际未将募集资金用于现金管理。  
(五) 超募资金永久补充流动资金或用于偿还银行贷款情况  
本公司不存在超募资金永久补充流动资金或用于偿还银行贷款情况。  
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或购买理财产品或支付担保的情况  
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或购买理财产品或支付担保的情况。  
(七) 节余募集资金使用情况  
1. 2021年非公开发行股票募集资金  
单位:万元 币种:人民币

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2021年2月11日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2021年2月11日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY	0.00	待注销
2021年2月11日	交通银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	333051501300063063	CNY	0.00	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457428	USD	10.68	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457440	CNY	50.95	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457466	HKD	108.18	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457462	EUR	0.00	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457467	EUR	0.00	待注销

2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金  
单位:万元 币种:人民币

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2022年3月2日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2022年3月2日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	交通银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	333051501300063063	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457428	USD	10.68	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457440	CNY	50.95	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457466	HKD	108.18	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457462	EUR	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457467	EUR	0.00	待注销

注:外币余额按2025年末汇率折算为人民币列示。

上述7个募集资金专户已于2026年1月1日完成注销。

六、募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2021年2月11日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2021年2月11日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY	0.00	待注销
2021年2月11日	交通银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	333051501300063063	CNY	0.00	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457428	USD	10.68	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457440	CNY	50.95	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457466	HKD	108.18	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457462	EUR	0.00	待注销
2021年2月11日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457467	EUR	0.00	待注销

注:外币余额按2025年末汇率折算为人民币列示。

上述7个募集资金专户已于2026年1月1日完成注销。

七、募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2022年3月2日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2022年3月2日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	交通银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	333051501300063063	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457428	USD	10.68	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457440	CNY	50.95	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457466	HKD	108.18	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457462	EUR	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457467	EUR	0.00	待注销

注:外币余额按2025年末汇率折算为人民币列示。

上述7个募集资金专户已于2026年1月1日完成注销。

八、募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2022年3月2日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2022年3月2日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	交通银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	333051501300063063	CNY	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457428	USD	10.68	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457440	CNY	50.95	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457466	HKD	108.18	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457462	EUR	0.00	待注销
2022年3月2日	中国工商银行(香港)有限公司加达分行	加达分行	100000901457467	EUR	0.00	待注销

注:外币余额按2025年末汇率折算为人民币列示。

上述7个募集资金专户已于2026年1月1日完成注销。

九、募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金到账时间	银行名称	开户银行	银行账号	币种	余额	账户状态
2021年2月11日	浙江银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	55280100100140943	CNY	1.47	待注销
2021年2月11日	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	桐乡支行	367580724630	CNY		