证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2019-001

广东科达洁能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日、2018年11月7日分别召开第七届董事会第二次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案,并于2018年11月15日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。公司于2018年11月16日实施了首次回购,并于2018年11月29日、2018年12月4日披露了回购股份的进展公告,详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年1月2日,公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为25,209,195股,占公司目前总股本的比例为1.60%,成交的最低价格为4.34元/股,成交的最高价格为4.95元/股,支付的总金额为人民币118,363,428.03元(不含印花税、佣金等交易费用)。

公司后续将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等相关规范性文件的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2019-002

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”、“科达洁能”)第七届董事会第七次会议通知于2018年12月28日以书面送达和电子邮件的方式发出,本次会议于2019年1月2日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司募投项目“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”实施主体为公司全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司(以下简称“科达新材料”),公司将根据募投项目进展实际需要使用部分募集资金向科达新材料提供第二期借款,总额不超过人民币5,000万元,在借款额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。上述借款期限自实际借款之日起算,期限不超过36个月,借款利息按银行同期贷款利率计息。该笔借款可提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

鉴于负极材料下游企业对正负极锂电材料供应商提供产品的认证周期较长,对企业产能规模等供应保证能力、批次稳定性等具有较高要求,因此寒先进入下游电池制造商供应链的企业将在短时间内形成较高的认证壁垒,先入公司在一定周期内均选择迅速扩张产能,通过规模效应扩张市场份额,降低生产成本,拥有了较高的市场份额和地位。目前国内负极材料行业寡头垄断格局已经形成,市场份额进一步向龙头企业集中,短期内该局面难以撼动。与此同时,负极材料高中低端价格差异较大,低端负极材料单价及毛利低,容易受短期供需失衡以致原材料、加工费涨价的影响。2018年以来,在石墨负极材料领域亦兴起产能扩建潮,包括部分具有一定规模的锂电负极材料企业开始新增配套石墨化生产线、原有石墨化代加工企业进一步扩建产能,未来上述新增产能将逐渐释放,石墨化市场竞争预计将进入白热化。

受房地产政策调控及国际贸易形势变化等因素的影响,下游建筑陶瓷行业景气度出现一定程度下滑。综合考虑当期市场行情、工业园区实际情况及后续运营需要,项目实施主体佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称“恒力泰”)在建设过程中,优化空间设计,实际新增总建筑面积46,350平方米,其中生产车间(厂房)建筑面积40,613平方米(含仓储),综合楼等公用和服务性建筑面积5,737平方米,比原计划减少建筑面积3,323平方米。同时,在日常采购过程中,恒力泰注重优化设备选型,优化工艺技术布局及设计,最大限度利用原有的设备设施,减少部分生产装备购置,在保证项目建设质量及运营效率的前提下,节约了建设资金。此外,恒力泰坚持谨慎、稳健和节约的原则,根据项目实施情况,通过加强对各环节的控制、监督和管理,以最少的投入达到了最高的效能,达到预期目标并大大提高了募集资金的使用效率,有效节约了建设资金。

综合考虑市场价格、利润空间及行业产能扩充等多种因素,公司拟将10,000吨/年锂电池负极材料石墨化装置项目交由安徽科达洁能新材料有限公司(以下简称“科达新材料”)旗下控股子公司福建科华石墨科技有限公司以自有资金实施,原计划20,000吨/年锂电池系列负极材料混配生产线以及与之配套的公用工程等设施中的第三期建设规划暂时停止,公司后续将根据锂电池负极材料市场行情的变化再进行相关安排。同时,为进一步提高募集资金使用效率,增强公司资金流动性,降低公司财务成本,公司拟将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的合计41,352.57万元募集资金用于永久补充流动资金,上述项目剩余募集资金继续投入各项目建设。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

三、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意8票,反对0票,弃权0票,因优延先生为广州市森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)法定代表人暨控股股东,关联董事优延昌先生回避表决。

2017年12月16日,公司与广州森大在广东佛山签署了《关于合资在塞内加尔兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》(“《原协议》”),双方同意在塞内加尔投资建设两条建筑陶瓷生产线,以实现年产内墙瓷片砖525万平方米、耐磨砖525万平方米及釉面地砖210万平方米的综合产能为目标,项目投资总额为3,700万美元。

基于公司与广州森大对塞内加尔市场需求变化趋势的预测,为提高盈利能力,双方一致同意对《原协议》中“产品、产能”、“投资总额”进行扩充,项目计划产能增加至年产1,650万平方米。因设计产能增大,双方将对塞内加尔项目追加投资2,000万美元,项目投资总额由3,700万美元变更为5,700万美元。项目总体投资额中的2,850万美元为股东自有资金,其中科达洁能按51%持股比例出资1,453.5万美元,广州森大按49%持股比例承担其中的1,396.5万美元;项目总体投资额中的其余2,850万美元将由Brightstar Investment Limited与Twyford Sn自行筹措,甲乙双方提供必要的支持。

基于公司与广州森大对塞内加尔市场需求变化趋势的预测,为提高盈利能力,双方一致同意对《原协议》中“产品、产能”、“投资总额”进行扩充,项目计划产能增加至年产1,650万平方米。因设计产能增大,双方将对塞内加尔项目追加投资2,000万美元,项目投资总额由3,700万美元变更为5,700万美元。项目总体投资额中的2,850万美元为股东自有资金,其中科达洁能按51%持股比例出资1,453.5万美元,广州森大按49%持股比例承担其中的1,396.5万美元。该笔投资资金将由乙方通过其全资子公司广州特福陶瓷有限公司汇出。

2. 本协议为甲乙双方于2017年12月16日所签署的《关于合资在塞内加尔兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》之补充协议。本协议生效后,因为《原协议》不可分割的组成部分,除本协议中明确做出修改的条款内容之外,《原协议》其余部分应完全继续有效。如本协议条款内容与该《原协议》有冲突之处,以本协议之规定为准。

(二)赞比亚项目

科达洁能拟与广州森大签署《关于合资在赞比亚建设建筑陶瓷生产项目的合作协议》,主要条款有:

1. 投资及融资

1.1 双方同意,赞比亚项目投资总额为3,300万美元,甲乙双方毛里求斯全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited和Sunda(Mu) Holdings Limited共同负责承担赞比亚项目投资金中的1,320万美元,其余所需的1,980万美元投资资金,将由Keda Zambia Ceramics Company Limited自行筹措,甲乙双方提供必要的支持。

1.1.1 甲方同意,甲方毛里求斯全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited负责承担赞比亚项目投资金中的673.2万美元。

1.1.2乙方同意,乙方毛里求斯全资子公司Sunda(Mu) Holdings Limited负责承担赞比亚项目投资金中的646.8万美元。

1.2 双方同意,由甲方统筹设计赞比亚项目建设期的融资方案,乙方予以配合支持。如有需要,甲乙双方应按各自在项目的持股比例为本项目融资提供担保。

2. 注册资本

2.1 根据合作的目标及赞比亚政府法律法规要求,甲乙双方同意在赞比亚公司治理架构搭建完成后,按各自持股比例注资使赞比亚公司注册资本增至100万美元;由Keda Zambia Ceramics Company Limited负责按赞比亚法律要求增加项目注册资本金,甲乙双方配合提供所需资料。

3. 赞比亚公司的治理

3.1 赞比亚公司实行董事会领导下的总经理负责制,董事会成员为7人,其中4名由甲方推荐人选或委任,3名由乙方推荐人选或委任。根据赞比亚的法律要求,如需要设立董事长或董事会主席,则该职位由甲方推荐人选或委任的董事担任。

3.2 赞比亚公司经营管理纳入甲乙双方于2017年11月10日签署的《非洲合资项目管理协议》管辖范围。在赞比亚法律允许的最大范围内,赞比亚公司应严格遵循《非洲合资项目管理协议》约定的经营管理模式。

3.3 本协议第3条上述各项为甲乙双方就赞比亚公司治理及管理运营的原则性约定。在不违反所适用的法律的前提下,该等约定的原则将体现在赞比亚公司的公司章程等公司文件中。如果相关约定与所适用的法律规定不一致或不能完全满足赞比亚公司经营管理需要的,甲乙双方应协商予以调整完善并书面确认。

4. 生效先决条件

本合作协议在下列条件全部满足或获得双方书面豁免之日生效:

4.1 双方合法授权代表已妥善签署本合作协议;

4.2 就本协议及其签署,根据各方所适用的法律法规和规范文件及其公司章程等内部制度,已获得其内部的批准;

4.3 各方已适当取得其需要的任何相关司法管辖区的政府、行政机关、监管机关、部委、部门或证券交易所就有效签署、交付或履行本协议(或确保本协议的有效性与可执行性)与本协议项下约定的交易的所有及任何审批、同意、登记或备案(如有),包括但不限于可能涉及的中国企业境外投资的所涉及的境外投资项目核准/备案和外汇登记。

五、对外投资的目的及对上市公司的影响

自2016年开始,公司与广州森大在非洲合资建设陶瓷厂,向下游建筑陶瓷行业进一步延伸,布局发展中国家的瓷砖市场,该业务呈快速发展趋势。随着肯尼亚、坦桑尼亚、加纳瓷砖市场的搭建及成熟运营,公司瞄准塞内加尔及赞比亚瓷砖市场,计划与广州森大继续以合资的方式分别在塞内加尔和赞比亚建设建筑陶瓷生产线,通过优势互补,深化公司与广州森大海外生产业务基地的投资合作,完善在非洲建材产业的战略布局。

本次对外投资的关联交易是基于公司对非洲瓷砖市场的战略布局,交易双方均以持股比例对投资项目进行出资,交易事项公平、公允。同时,关联方具备良好的商业信誉和财务状况,能够与公司持续开展项目后续业务。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,有利于增加公司盈利点、拉动公司海外业务销售业绩,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司的独立性、财务状况和经营成果无不利影响。

六、风险提示

鉴于本次交易涉及海外投资标的,不同国家存在经济、政治、法律等环境差异,因此投资标的在未来经营过程中可能会面临行业政策变动等其他不可抗力因素,存在无法按时达成预期收益等经营风险。为此,公司将提前安排熟悉当地情况的项目团队,加强内部协作机制运作,合理防范和规避风险,提升海外业务的运营能力及效率。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、公司第七届监事会第六次会议决议

3、独立董事发表的事先认可书及独立意见

4、审计委员会的书面意见

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2019-003

广东科达洁能股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”、“科达洁能”)第七届监事会第六次会议通知于2018年12月28日以书面送达和电子邮件的方式发出,本次会议于2019年1月2日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席焦生洪先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司募投项目“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”实施主体为公司全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司(以下简称“科达新材料”),公司将根据募投项目进展实际需要使用部分募集资金向科达新材料提供第二期借款,总额不超过人民币5,000万元,在借款额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。上述借款期限自实际借款之日起算,期限不超过36个月,借款利息按银行同期贷款利率计息。该笔借款可提前偿还或到期续借。

监事会认为:本次使用募集资金向全资子公司科达新材料提供借款,是基于募集资金投资项目的实际需要,有利于募集资金投资项目的顺利完成和公司的长远发展,募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定。同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款事项。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于负极材料下游企业对正负极锂电材料供应商提供产品的认证周期较长,对企业产能规模等供应保证能力、批次稳定性等具有较高要求,因此寒先进入下游电池制造商供应链的企业将在短时间内形成较高的认证壁垒,先入公司在一定周期内均选择迅速扩张产能,通过规模效应扩张市场份额,降低生产成本,拥有了较高的市场份额和地位。目前国内负极材料行业寡头垄断格局已经形成,市场份额进一步向龙头企业集中,短期内该局面难以撼动。与此同时,负极材料高中低端价格差异较大,低端负极材料单价及毛利低,容易受短期供需失衡以致原材料、加工费涨价的影响。2018年以来,在石墨负极材料领域亦兴起产能扩建潮,包括部分具有一定规模的锂电负极材料企业开始新增配套石墨化生产线、原有石墨化代加工企业进一步扩建产能,未来上述新增产能将逐渐释放,石墨化市场竞争预计将进入白热化。

受房地产政策调控及国际贸易形势变化等因素的影响,下游建筑陶瓷行业景气度出现一定程度下滑。综合考虑当期市场行情、工业园区实际情况及后续运营需要,项目实施主体佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称“恒力泰”)在建设过程中,优化空间设计,实际新增总建筑面积46,350平方米,其中生产车间(厂房)建筑面积40,613平方米(含仓储),综合楼等公用和服务性建筑面积5,737平方米,比原计划减少建筑面积3,323平方米。同时,在日常采购过程中,恒力泰注重优化设备选型,优化工艺技术布局及设计,最大限度利用原有的设备设施,减少部分生产装备购置,在保证项目建设质量及运营效率的前提下,节约了建设资金。此外,恒力泰坚持谨慎、稳健和节约的原则,根据项目实施情况,通过加强对各环节的控制、监督和管理,以最少的投入达到了最高的效能,达到预期目标并大大提高了募集资金的使用效率,有效节约了建设资金。

综合考虑市场价格、利润空间及行业产能扩充等多种因素,公司拟将10,000吨/年锂电池负极材料石墨化装置项目交由安徽科达洁能新材料有限公司(以下简称“科达新材料”)旗下控股子公司福建科华石墨科技有限公司以自有资金实施,原计划20,000吨/年锂电池系列负极材料混配生产线以及与之配套的公用工程等设施中的第三期建设规划暂时停止,公司后续将根据锂电池负极材料市场行情的变化再进行相关安排。同时,为进一步提高募集资金使用效率,增强公司资金流动性,降低公司财务成本,公司拟将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的合计41,352.57万元募集资金用于永久补充流动资金,上述项目剩余募集资金继续投入各项目建设。

监事会认为:公司经过审慎研究,决定变更部分募集资金用途以永久补充流动资金,是基于募集资金投资项目实施的客观情况做出的,有利于改善公司流动资金状况,降低公司财务成本,提高公司效益。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

2017年12月16日,公司与广州森大在广东佛山签署了《关于合资在塞内加尔兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》(“《原协议》”),双方同意在塞内加尔投资建设两条建筑陶瓷生产线,以实现年产内墙瓷片砖525万平方米、耐磨砖525万平方米及釉面地砖210万平方米的综合产能为目标,项目投资总额为3,700万美元。

基于公司与广州森大对塞内加尔市场需求变化趋势的预测,为提高盈利能力,双方一致同意对《原协议》中“产品、产能”、“投资总额”进行扩充,项目计划产能增加至年产1,650万平方米。因设计产能增大,双方将对塞内加尔项目追加投资2,000万美元,项目投资总额由3,700万美元变更为5,700万美元。项目总体投资额中的2,850万美元为股东自有资金,其中科达洁能按51%持股比例出资1,453.5万美元,广州森大按49%持股比例承担其中的1,396.5万美元;项目总体投资额中的其余2,850万美元将由Brightstar Investment Limited与Twyford Sn自行筹措,甲乙双方提供必要的支持。

基于公司与广州森大对塞内加尔市场需求变化趋势的预测,为提高盈利能力,双方一致同意对《原协议》中“产品、产能”、“投资总额”进行扩充,项目计划产能增加至年产1,650万平方米。因设计产能增大,双方将对塞内加尔项目追加投资2,000万美元,项目投资总额由3,700万美元变更为5,700万美元。项目总体投资额中的2,850万美元为股东自有资金,其中科达洁能按51%持股比例出资1,453.5万美元,广州森大按49%持股比例承担其中的1,396.5万美元。该笔投资资金将由乙方通过其全资子公司广州特福陶瓷有限公司汇出。

2. 本协议为甲乙双方于2017年12月16日所签署的《关于合资在塞内加尔兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》之补充协议。本协议生效后,因为《原协议》不可分割的组成部分,除本协议中明确做出修改的条款内容之外,《原协议》其余部分应完全继续有效。如本协议条款内容与该《原协议》有冲突之处,以本协议之规定为准。

(二)赞比亚项目

科达洁能拟与广州森大签署《关于合资在赞比亚建设建筑陶瓷生产项目的合作协议》,主要条款有:

1. 投资及融资

1.1 双方同意,赞比亚项目投资总额为3,300万美元,甲乙双方毛里求斯全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited和Sunda(Mu) Holdings Limited共同负责承担赞比亚项目投资金中的1,320万美元,其余所需的1,980万美元投资资金,将由Keda Zambia Ceramics Company Limited自行筹措,甲乙双方提供必要的支持。

1.1.1 甲方同意,甲方毛里求斯全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited负责承担赞比亚项目投资金中的673.2万美元。

1.1.2乙方同意,乙方毛里求斯全资子公司Sunda(Mu) Holdings Limited负责承担赞比亚项目投资金中的646.8万美元。

1.2 双方同意,由甲方统筹设计赞比亚项目建设期的融资方案,乙方予以配合支持。如有需要,甲乙双方应按各自在项目的持股比例为本项目融资提供担保。

2. 注册资本

2.1 根据合作的目标及赞比亚政府法律法规要求,甲乙双方同意在赞比亚公司治理架构搭建完成后,按各自持股比例注资使赞比亚公司注册资本增至100万美元;由Keda Zambia Ceramics Company Limited负责按赞比亚法律要求增加项目注册资本金,甲乙双方配合提供所需资料。

3. 赞比亚公司的治理

3.1 赞比亚公司实行董事会领导下的总经理负责制,董事会成员为7人,其中4名由甲方推荐人选或委任,3名由乙方推荐人选或委任。根据赞比亚的法律要求,如需要设立董事长或董事会主席,则该职位由甲方推荐人选或委任的董事担任。

3.2 赞比亚公司经营管理纳入甲乙双方于2017年11月10日签署的《非洲合资项目管理协议》管辖范围。在赞比亚法律允许的最大范围内,赞比亚公司应严格遵循《非洲合资项目管理协议》约定的经营管理模式。

3.3 本协议第3条上述各项为甲乙双方就赞比亚公司治理及管理运营的原则性约定。在不违反所适用的法律的前提下,该等约定的原则将体现在赞比亚公司的公司章程等公司文件中。如果相关约定与所适用的法律规定不一致或不能完全满足赞比亚公司经营管理需要的,甲乙双方应协商予以调整完善并书面确认。

4. 生效先决条件

本合作协议在下列条件全部满足或获得双方书面豁免之日生效:

4.1 双方合法授权代表已妥善签署本合作协议;

4.2 就本协议及其签署,根据各方所适用的法律法规和规范文件及其公司章程等内部制度,已获得其内部的批准;

4.3 各方已适当取得其需要的任何相关司法管辖区的政府、行政机关、监管机关、部委、部门或证券交易所就有效签署、交付或履行本协议(或确保本协议的有效性与可执行性)与本协议项下约定的交易的所有及任何审批、同意、登记或备案(如有),包括但不限于可能涉及的中国企业境外投资的所涉及的境外投资项目核准/备案和外汇登记。

五、对外投资的目的及对上市公司的影响

自2016年开始,公司与广州森大在非洲合资建设陶瓷厂,向下游建筑陶瓷行业进一步延伸,布局发展中国家的瓷砖市场,该业务呈快速发展趋势。随着肯尼亚、坦桑尼亚、加纳瓷砖市场的搭建及成熟运营,公司瞄准塞内加尔及赞比亚瓷砖市场,计划与广州森大继续以合资的方式分别在塞内加尔和赞比亚建设建筑陶瓷生产线,通过优势互补,深化公司与广州森大海外生产业务基地的投资合作,完善在非洲建材产业的战略布局。

本次对外投资的关联交易是基于公司对非洲瓷砖市场的战略布局,交易双方均以持股比例对投资项目进行出资,交易事项公平、公允。同时,关联方具备良好的商业信誉和财务状况,能够与公司持续开展项目后续业务。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,有利于增加公司盈利点、拉动公司海外业务销售业绩,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司的独立性、财务状况和经营成果无不利影响。

六、风险提示

鉴于本次交易涉及海外投资标的,不同国家存在经济、政治、法律等环境差异,因此投资标的在未来经营过程中可能会面临行业政策变动等其他不可抗力因素,存在无法按时达成预期收益等经营风险。为此,公司将提前安排熟悉当地情况的项目团队,加强内部协作机制运作,合理防范和规避风险,提升海外业务的运营能力及效率。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、公司第七届监事会第六次会议决议

3、独立董事发表的事先认可书及独立意见

4、审计委员会的书面意见

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2019-004

广东科达洁能股份有限公司关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟变更“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”中的部分募集资金17,694.51万元、“年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的部分募集资金23,658.06万元,合计41,352.57万元用于永久补充流动资金。

●本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1592号)核准,广东科达洁能股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“科达洁能”)向特定投资者非公开发行165,741,380股,每股发行价格为7.24元,募集资金总额为1,199,967,591.20元,扣除各项发行费用13,584,905.67元(不含增值税)后,实际募集资金净额为1,186,382,685.53元。上述募集资金已于2017年11月24日汇入公司募集资金账户,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字【2017】第0241号《验资报告》验证。公司已对募集资金实施专户存储。

本次非公开发行股票募集资金扣除各项发行费用后计划投资于以下项目:

序号	项目类别	项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额(万元)
1	锂电池系列负极材料项目	年产2万吨锂电池系列负极材料项目	全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司	47,694.51
2	建筑陶瓷智能制造及技术改造项目	数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目	广东科达洁能股份有限公司	35,785.70
		年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目	全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司	35,158.06
合计				118,638.27

(二)募集资金使用情况

1、募投项目先期投入及置换情况

2017年12月4日,公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,105.23万元。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年12月4日,公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年12月3日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金50,000万元全部归还至募集资金专户。

2018年12月6日,公司召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过48,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日,公司实际使用45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、对闲置资金进行现金管理,投资相关产品的情况

2018年1月29日,公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司使用闲置募集资金累计购买结构性存款产品15,000万元,上述理财产品已全部到期赎回,累计产生收益189.17万元。截至2018年12月31日,上述现金管理本金及收益均已归还至募集资金账户。

4、已变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,同意公司将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金27,000万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”;将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金10,000万元用于“对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目”,并最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。

截至2018年12月25日,公司变更后的募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额(万元)	募投项目变更后拟投入金额(万元)	已累计投入募集资金金额(万元)
1	年产2万吨锂电池系列负极材料项目	全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司	47,694.51	37,694.51	13,769.23
2	数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目	公司	35,785.70	8,785.70	7,549.48
3	年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目	全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司	35,158.06	35,158.06	10,001.09
4	数字化陶瓷装备制造基地项目	全资子公司广东顺德科达洁能有限公司	–	27,000.00	0
5	对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited出资项目	全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited	–	10,000.00	0
合计			118,638.27	118,638.27	31,319.80

(三)本次拟变更部分募集资金投资项目的情况

公司综合考虑了原募投项目实际建设情况、市场需求等客观因素,为提高公司募集资金的使用效率,维护股东利益,本次拟变更“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”中的部分募集资金金额17,694.51万元、变更“年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的部分募集资金金额23,658.06万元,合计41,352.57万元用于永久补充流动资金。

本次涉及变更的募集资金合计41,352.57万元,占募集资金净额的34.86%。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。本次变更部分募集资金用途已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。本次变更事项经股东大会审议通过后,已用于暂时补充流动资金的45,000万元闲置募集资金中的41,352.57万元将不再归还至募集资金专户。

二、本次变更部分募集资金投资项目的原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、年产2万吨锂电池系列负极材料项目

“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”预计投入募集资金47,694.51万元,包括建设1套10,000吨/年锂电池负极材料石墨化装置、5,000吨/年碳微球生球制备装置、20,000吨/年锂电池系列负极材料混配生产线以及与之配套的公用工程等设施。因锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观因素,公司于2018年6月28日、2018年9月3日分别召开了第六届董事会第三十七次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,取消“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”中的5,000吨/年碳微球生球制备装置项目,并将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金10,000万元用于对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited的出资。

目前,20,000吨/年锂电池系列负极材料混配生产线项目中的一期产能5,000吨/年生产线已基本完成并达到可使用状态,二期产能10,000吨/年锂电池系列负极材料混配生产线项目目前正在建设中。截至2018年12月25日,本项目已实际投入募集资金13,769.23万元,占变更募投项目后计划使用募集资金的36.53%,已投入募集资金主要用于锂电池系列负极材料混配生产线项目的车间厂房建设、设备采购等用途。

2、年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目

“年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”预计投入募集资金35,158.06万元,拟建生产规模为年产建筑陶瓷智能制造装备产品共200台(套)。该项目着力整合与开发建筑陶瓷原料制作装备系列产品和烧成装备系列产品,提升公司产品的高科技技术含量,迎合国际客户对陶瓷机械的智能化需求,在公司原有陶瓷机械产品的基础上丰富了产品线,延伸了建筑陶瓷产业链。

目前,依照公司前期规划,该募投项目的主要投资已经完成,两个生产车间及一座综合服务楼建设完毕并可投入使用,后续该募投项目将根据相关规划按期达产。截至2018年12月25日,本项目已实际投入募集资金10,001.09万元,占计划使用募集资金的28.45%,后续工程尾款结算预计继续投入逾1,500万元。目前,已投入募集资金全部用于车间厂房建设、设备采购等用途。

(二)变更部分募集资金用途的具体原因

1、年产2万吨锂电池系列负极材料项目

鉴于负极材料下游企业对正负极锂电材料供应商提供产品的认证周期较长,对企业产能规模等供应保证能力、批次稳定性等具有较高要求,因此率先进入下游电池制造商供应链的企业将在短时间内形成较高的认证壁垒,先入公司在一定周期内均选择迅速扩张产能,通过规模效应扩张市场份额,降低生产成本,拥有了较高的市场份额和地位。目前国内负极材料行业寡头垄断格局已经形成,市场份额进一步向龙头企业集中,短期内该局面难以撼动。与此同时,负极材料高中低端价格差异较大,低端负极材料单价及毛利低,容易受短期供需失衡以致原材料、加工费涨价的影响。2018年以来,在石墨负极材料领域亦兴起产能扩建潮,包括部分具有一定规模的锂电负极材料企业开始新增配套石墨化生产线、原有石墨化代加工企业进一步扩建产能,未来上述新增产能将逐渐释放,石墨化市场竞争预计将进入白热化。

综合考虑市场价格、利润空间及行业产能扩充等多种因素,公司拟将10,000吨/年锂电池负极材料石墨化装置项目交由安徽科达洁能新材料有限公司(以下简称“科达新材料”)旗下控股子公司福建科华石墨科技有限公司以自有资金实施,原计划20,000吨/年锂电池系列负极材料混配生产线以及与之配套的公用工程等设施中的第三期建设规划暂时停止,公司后续将根据锂电池负极材料市场行情的变化再进行相关安排。同时,为进一步提高募集资金使用效率,增强公司资金流动性,降低公司财务成本,公司拟将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的合计41,352.57万元募集资金用于永久补充流动资金,上述项目剩余募集资金继续投入各项目建设。

监事会认为:公司经过审慎研究,决定变更部分募集资金用途以永久补充流动资金,是基于募集资金投资项目实施的客观情况做出的,有利于改善公司流动资金状况,降低公司财务成本,提高公司效益。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

2017年12月16日,公司与广州森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)在广东佛山签署了《关于合资在塞内加尔兴建建筑陶瓷生产企业的合作协议》(“《原协议》”),双方同意在塞内加尔投资建设两条建筑陶瓷生产线,以实现年产内墙瓷片砖525万平方米、耐磨砖525万平方米及釉面地砖210万平方米的综合产能为目标,项目投资总额为3,700万美元。

基于公司与广州森大对塞内加尔市场需求变化趋势的预测,为提高盈利能力,双方一致同意对《原协议》中“产品、产能”、“投资总额”进行扩充,项目计划产能增加至年产1,650万平方米。因设计产能增大,双方将对塞内加尔项目追加投资2,000万美元,项目投资总额由3,700万美元变更为5,700万美元。项目总体投资额中的2,850万美元为股东自有资金,其中科达洁能按51%持股比例出资1,453.5万美元,广州森大按49%持股比例承担其中的1,396.5万美元;项目总体投资额中的其余2,850万美元将由Brightstar Investment Limited与Twyford Sn自行筹措,甲乙双方提供必要的支持。

基于公司与广州森大对塞内加尔市场需求变化趋势的预测,为提高盈利能力,双方一致同意对《原协议》中“产品、产能”、“投资总额”进行扩充,项目计划产能增加至年产1,650万平方米。因设计产能增大,双方将对塞内加尔