

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2021-053

沈阳芯源微电子设备股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●沈阳芯源微电子股份有限公司(以下简称“芯源微”或“公司”)股票交易连续三个交易日内(2021年7月20日、7月21日和7月22日)收盘价涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

●截至2021年7月22日,公司收盘价为273.97元/股。根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为364.12倍,公司所处的专用设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为35倍,公司市盈率显著高于行业市盈率水平,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

沈阳芯源微电子设备股份有限公司股票交易连续三个交易日内(2021年7月20日、7月21日和7月22日)收盘价涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。公司于2021年6月30日披露了《沈阳芯源微电子股份有限公司2021年半年度业绩预增公告》,公司预计2021年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,100万元-4,000万元,归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,400万元-3,300万元,上半年营业收入预计达33.2亿元。本次预告数据仅为对公司财务初步测算数据且未经审计,具体业绩数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2.经公司自查,公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产置换和资产注入等重大事项。

公司于2021年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件,该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所列本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经过中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

3.经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响媒体报道或市场传闻。截至目前,除公司已披露信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4.经公司自查,除高级管理人员崔晓微女士根据《沈阳芯源微电子设备股份有限公司

高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-045)于2021年7月21日减持了15,200股股份外,公司董事、监事、高级管理人员不存在在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。

2021年6月23日,公司披露了《沈阳芯源微电子股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-045),崔晓微女士拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,合计数量不超过42,500股。2021年7月17日,公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2021-062),崔晓微女士通过集中竞价交易方式合计已减持股份数量27,200股,约占公司总股本的0.0324%。截至2021年7月22日,崔晓微女士已减持公司股份42,400股。

三、重要声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品和交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1.公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,但投资者做出投资决策,受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2.公司于2021年6月30日披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年半年度业绩预增公告》,本次预告数据仅为对公司财务初步测算数据且未经审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司于2021年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件,该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所列本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经过中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

4.截至2021年7月22日,公司收盘价为273.97元/股。根据中证指数有限公司发布的数据,公司最新滚动市盈率为364.12倍,公司所处的专用设备制造业行业最近一个月平均滚动市盈率为35倍,公司市盈率显著高于行业市盈率水平,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

5.公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2021年7月23日

六、本次投资履行的审批程序

1.董事会审议通过

2021年7月21日,公司第四届董事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会议同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下,使用不超过10亿元闲置募集资金,购买金融机构保本型短期理财产品(单个理财产品的期限不超过12个月),理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司经营管理部门经办具体工作,授权期限为董事会审议通过上述议案之日起十二个月有效。上述额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品,且购买的金融机构保本型短期理财产品,不得进行质押。

2.监事会审议通过

2021年7月21日,公司第四届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会议同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下,使用不超过10亿元闲置募集资金,购买金融机构保本型短期理财产品(单个理财产品的期限不超过12个月),理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,但不得用于证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品,且购买的金融机构保本型短期理财产品,不得进行质押。

3.公司独立董事发表意见如下:

经审议,我们认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,且该事项的决策程序合法、合规。综上,我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4.保荐机构意见

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经董事会审议通过和监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《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》、公司章程等规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理,本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

综上,本保荐机构同意募集资金使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、其他备查文件

1.公司第四届董事会第七次会议决议;

2.公司第四届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见;

4.民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十二日

二、募集资金使用计划

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275,999.20元,扣除发行费用人民币33,614,004.66元(不含增值税),实际可使用募集资金净额为1,867,661,994.54元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月17日出具了大华特字[2020]00381号《验资报告》。

一、募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”)等相关规定,公司募集资金使用计划如下:

2020年6月,经中国证监会上市公司关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的意见(证监许可[2020]960号)核准,公司向不超过35名符合证监会规定的特定对象公开发行不超过1,065.36万股新股,根据申购情况确定向特定对象非公开发行33,473,169股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币56.80元。截至2020年7月13日,公司收到募集资金总额为人民币1,901,275