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

2022 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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	王光普
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18号	浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
电子信箱	lirui@huayou.com	wgp@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	90,648,598,965.94	57,989,056,348.94	56.32
归属于上市公司股东的净资产	23,105,789,990.47	19,383,590,924.55	19.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	31,018,304,267.06	14,293,612,635.27	117.01
归属于上市公司股东的净利润	2,255,513,730.90	1,468,407,903.12	53.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,192,290,161.57	1,416,495,948.42	54.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,057,411,058.52	1,611,561,801.93	-165.61
加权平均净资产收益率（%）	10.53	10.08	增加0.45个百分点
基本每股收益（元／股）	1.41	0.95	48.42
稀释每股收益（元／股）	1.35	0.95	42.11

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）						113,730
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	
浙江华友控股集团有限公司	境内非国有法人	16.40	260,313,967	0	质押	168,028,819
陈雪华	境内自然人	6.93	110,006,461	2,785,714	质押	66,820,000
杭州佰友企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.71	74,831,293	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4.10	65,051,553	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	未知	1.34	21,233,341	0	无	0
信达资本管理有限公司－芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）	未知	0.87	13,885,284	0	无	0
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	未知	0.74	11,821,645	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	未知	0.59	9,442,121	0	无	0
桐乡华幸贸易有限公司	境内非国有法人	0.57	9,038,510	0	质押	2,600,000
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	未知	0.55	8,742,555	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东华友控股与陈雪华为一致行动人。					

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

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:2022-132

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第五届董事会第四十二次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2022年8月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年8月9日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

董事会认为:公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

同意公司因2021年年度权益分派及2022年限制性股票激励计划首次授予事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更，同时对公司章程相应条款进行修改。同意公司注册资本由人民币1,221,265,783元变更为人民币1,598,133,418元，股份总数由1,221,265,783股变更为1,598,133,418股。同意修改后的《公司章程》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月5日召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于新增日常关联交易的议案》及《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2022年8月19日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-133

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第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于2022年8月19日以现场方式召开，本次会议通知于2022年8月9日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为:公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。监事会同意公司与关联方之间的日常关联交易。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2022年8月19日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-134

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2022年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

根据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》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金的募集及存放情况

(一)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，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，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《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。

(二)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6月30日，本公司募集资金余额为4,545.47万元（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947.15万元），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6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	14.34	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	338000600013000034182	0.00	2,960.07	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	10000002989	0.00	644.69	募集资金专户
交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000074159	0.00	926.37	募集资金专户
合 计		78,115.34	4,545.47	

2. 2021年非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日，本公司募集资金余额为138,521.09万元（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2,703.31 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金127,400.00万元，募集资金专户余额为 11,121.09 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6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	67.64	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	55.89	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	392279050951	20,000.00	5.82	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	79.93	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	72.29	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	105.19	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	2080000100000861531	103,700.37	15.40	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	32.93	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	60.56	募集资金专户
中信银行中信银行嘉兴桐乡支行	8110801011602139399	60,000.00	124.65	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200039108546	0.00	175.55	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	9.29	募集资金专户
交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000053701	0.00	1,148.86	募集资金专户
中国银行（香港）雅加达分行	100000900824047	0.00	61.87	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	366.60	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	5,535.18	募集资金专户
渣打银行雅加达分行	30681621335	0.00	352.84	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	1,417.73	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	1,432.87	募集资金专户
合 计		595,500.37	11,121.09	

[注]外币账户余额系按2022年6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6月30日，本公司募集资金余额为523,593.10万元（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1,506.25万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金480,000.00万元，募集资金专户余额为43,593.10万元，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6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	10,152.63	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	13.19	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	353280692498	200,000.00	398.31	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	355,383.96	640.96	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	20,116.89	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	528.17	募集资金专户
中信银行股份有限公司南宁分行	8113001014000211900	0.00	0.00	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	2,343.87	募集资金专户
中国银行股份有限公司衢州市分行	367580724630	0.00	9,399.09	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200085028516	0.00	0.00	募集资金专户
合 计		755,383.96	43,593.10	

二、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

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

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

募集资金使用情况详见本报告附件3。

三、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、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6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	1,634,991.43	1,266,759.44	886,629.42	798,348.27	816,543.95
负债总额	1,113,608.48	768,207.82	496,900.62	447,186.41	478,590.04
所有者权益	521,382.95	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6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1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	2019年1-6月
营业收入	870,127.26	970,212.25	644,746.52	619,390.59	307,432.19
营业利润	53,681.22	183,847.72	67,318.03	26,294.05	8,398.41
净利润	42,831.33	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1-6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。

五、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6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为127,400.00万元。

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6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为300,000.00万元。

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6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。

六、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6月30日，本公司募集资金余额为4,545.47万元（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947.15万元）。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5.68%，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6月30日，本公司募集资金余额为138,521.09万元（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2,703.31万元），其中，募集资金专户余额为11,121.09万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金127,400.00万元。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23.26%，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6月30日，本公司募集资金余额为523,593.10万元（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1,506.25万元），其中，募集资金专户余额为43,593.10万元， 使用闲置募集资金暂时补充流动资金480,000.00万元。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69.31%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年上半年，本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(2020年发行股份购买资产并募集配套资金)
2. 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. 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)

浙江华友钴业股份有限公司

二〇二二年八月十九日

附件1

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6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:76,401.68				
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1-6月:29,150.62				
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	74,517.02	78,000.00	78,000.00	74,517.02	-3,482.98	厂房已转固，大部分生产线于2022年4-5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	76,401.68	80,000.00	80,000.00	76,401.68	-3,598.32	

附件2

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6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:459,682.59				
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1-6月:123,933.26				
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	201,786.20	300,000.00	300,000.00	201,786.20	-98,213.80	该项目由电炉系统、电力系统和转炉系统构成，电炉系统主体设备已调试完成，前端回转窑、干燥窑尚处于设备安装阶段；电力系统主要设备尚处于调试阶段；转炉系统尚处于基建阶段
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	85,982.31	130,000.00	130,000.00	85,982.31	-44,017.69	厂房已转固，部分生产线于2022年5-6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	衢州区厂房于2022年6月转固，设备尚处于调试阶段；桐乡区处于内部装修阶段，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]	459,682.59	601,800.00	601,800.00	459,682.59	-142,117.41	

[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

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6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:233,297.11				
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: 2022年3-6月:233,297.11				
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	22,663.61	460,000.00	460,000.00	22,663.61	-437,336.39	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，三元正极材料子项土建已基本完成，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	10,633.50	100,000.00	100,000.00	10,633.50	-89,366.50	厂房一主体工程建设已完成，生产线尚处于设备单机调试阶段；厂房二处于土建阶段
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]	233,297.11	760,000.00	760,000.00	233,297.11[注2]	-526,702.89	

[注1]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

[注2]根据公司2022年6月23日五届三十九次董事会决议，同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金55,419.82万元，其中，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置换20,172.61万元，年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目置换35,247.21万元。截至2022年6月30日，上述项目均未完成置换，故实际投资金额不包括上述金额

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-135

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 6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《验证报告》（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6月30日，本公司前次募集资金余额为4,545.47万元（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947.15万元），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6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	14.34	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	338000600013000034182	0.00	2,960.07	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	10000002989	0.00	644.69	募集资金专户
交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000074159	0.00	926.37	募集资金专户
合 计		78,115.34	4,545.47	

2. 2021年非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金余额为138,521.09万元（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 2,703.31 万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金127,400.00万元，募集资金专户余额为 11,121.09 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6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	67.64	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	55.89	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	392279050951	20,000.00	5.82	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	79.93	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	72.29	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	105.19	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	2080000100000861531	103,700.37	15.40	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	32.93	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	60.56	募集资金专户
中信银行中信银行嘉兴桐乡支行	8110801011602139399	60,000.00	124.65	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200039108546	0.00	175.55	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	9.29	募集资金专户
交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000053701	0.00	1,148.86	募集资金专户
中国银行（香港）雅加达分行	100000900824047	0.00	61.87	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	366.60	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	5,535.18	募集资金专户
渣打银行雅加达分行	30681621335	0.00	352.84	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	1,417.73	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	1,432.87	募集资金专户
合 计		595,500.37	11,121.09	

[注]外币账户余额系按2022年6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6月30日，本公司前次募集资金余额为523,593.10万元（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1,506.25万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金480,000.00万元，募集资金专户余额为43,593.10万元，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6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	10,152.63	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	13.19	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	353280692498	200,000.00	398.31	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	355,383.96	640.96	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	20,116.89	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	528.17	募集资金专户
中信银行股份有限公司南宁分行	8113001014000211900	0.00	0.00	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	2,343.87	募集资金专户
中国银行股份有限公司衢州市分行	367580724630	0.00	9,399.09	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200085028516	0.00	0.00	募集资金专户
合 计		755,383.96	43,593.10	

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6月30日，该项目已使用募集资金投资金额为74,517.02万元，与承诺投资差异3,482.98万元，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6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6月30日，该项目已使用募集资金投资金额为201,786.20万元，与承诺投资差异 98,213.80万元，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6月30日， 该项目已使用募集资金投资金额为85,982.31万元，与承诺投资差异44,017.69万元，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6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6月30日，该项目已使用募集资金投资金额为22,663.61万元，与承诺投资差异437,336.39万元，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6月30日， 该项目已使用募集资金投资金额为10,633.50万元，与承诺投资差异89,366.50万元，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

2020年发行股份购买资产并募集配套资金之募投项目年产3万吨 （金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目累计实现收益低于承诺，详见本报告附件4。

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6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	1,634,991.43	1,266,759.44	886,629.42	798,348.27	816,543.95
负债总额	1,113,608.48	768,207.82	496,900.62	447,186.41	478,590.04
所有者权益	521,382.95	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6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1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	2019年1-6月
营业收入	870,127.26	970,212.25	644,746.52	619,390.59	307,432.19
营业利润	53,681.22	183,847.72	67,318.03	26,294.05	8,398.41
净利润	42,831.33	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1-6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

（下转B101版）