(上接B946版)

cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2023年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议相关年度事项及董监事换届等相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2022年年度股东大会的通知》。

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
2023年4月27日

附件：第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陈雪华 先生

陈雪华先生，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任华友控股集团有限公司董事长。

陈红良 先生

陈红良先生，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司，曾任公司董事、副总经理；2016年7月至今任公司董事、总经理。

方启学 先生

方启学先生，男，1962年10月出生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，于中南大学获工学博士学位，教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。2020年1月加入公司，现任公司董事、副董事长和副总经理。

王军 先生

王军先生，男，1970年10月出生，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、全国会计领军高端人才、中国企业准则咨询委员会委员、英国特许管理会计师。王军先生在有色金属行业从业近三十年，拥有丰富的财务管理、资本运作，以及海外大型矿业公司驻地管理经验，并曾担任中铝国际CFO兼董秘、中铝集团总会计师兼财务部及资本运营部主任，以及中国铝业CFO兼董秘等职位。2023年2月加入公司，现任公司副总经理。

独立董事候选人简历：

朱光 先生

朱光先生，男，1957年3月出生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央财经大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务，中南大学及中央财经大学客座教授。历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有限公司总经理、五矿集团副总裁及党组成员。2009年起至今任职厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁；曾兼职厦门钨业副董事长、吉林大学管理学院教授、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国Sherwin氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。2020年4月起任公司独立董事。

董秀良 先生

董秀良，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。数量经济学博士，工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，吉林大学管理学院教授、博士生导师，历任财务管理系副主任、系书记、系主任。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师。2022年5月起任公司独立董事，2017年12月起任怀集登云汽配股份有限公司独立董事。2013年10月取得独立董事任职资格。

钱柏林 先生

钱柏林先生，男，1960年11月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高级经济师。1981年8月至1997年10月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科长；1997年11月2013年12月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主任、财务部经理、财务总监，2013年12月至今，就职中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。2020年4月起任公司独立董事。

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-055
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公司及子公司2023年度提供担保额度预计的公告

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：

被担保人名称：

1、公司及公司控股子公司：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称"力科钴镍"）、浙江华友进出口有限公司（以下简称"华友进出口"）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称"华友衢州"）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称"新能源衢州"）、浙江华友循环科技有限公司（以下简称"华友循环"）、衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称"资源再生"）、HUAYOU（HONG KONG）CO., LIMITED,（中文名：华友（香港）有限公司，简称"华友香港"）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名：卡松波矿业简易股份有限公司，简称"MIKAS公司"）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS（中文名：刚果东方国际矿业简易股份有限公司，简称："CDM公司"）、浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称"华友浦项"）、华金新能源材料（衢州）有限公司（以下简称"华金公司"）、PT.HUAYUE NICKEL COBALT（中文名："华越镍钴(印尼)有限公司"，简称"华越公司"）、PT.HUAKE NICKEL INDONESIA（中文名"华科镍业印尼有限公司"，以下简称"华科印尼"）、桐乡华实进出口有限公司（以下简称"华实进出口"）、上海飞成金属材料有限公司（以下简称"上海飞成"）、上海华友鑫盛金属有限公司（以下简称"上海华友鑫盛"）、HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.（中文名"华友资源私人有限公司"，简称"华友资源"）、天津巴莫科技有限责任公司（简称"天津巴莫"）、成都巴莫科技有限责任公司（简称"成都巴莫"）、广西巴莫科技有限公司（简称"广西巴莫"）、广西华友工程项目管理有限公司（简称"广西华友工程"）、浙江巴莫科技有限责任公司（简称"浙江巴莫"）、广西华友新能源科技有限公司（简称"广西新能源"）、广西华友新材料有限公司（简称"广西新材料"）、广西华友锂业有限公司（以下简称"广西锂业"）、广西华友资源再生科技有限公司（简称"广西资源再生"）、广西华友进出口有限公司（简称"广西进出口"）、江苏华友能源科技有限公司（简称"江苏华友"）、PT. HUAFEI NICKEL COBALT（中文名"华飞镍钴印尼有限公司"，简称"印尼华飞"）、HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONGKONG) LIMITED（中文名"华友国际矿业（香港）有限公司"，简称"华友国际矿业"）、Huayuan Copper Company Limited(中文名:华园铜业有限公司，简称"华园铜业")、浙江华友新能源科技有限公司（简称"华友新能源"）、PT HUASHAN NICKEL COBALT（中文名"华山镍钴（印尼）公司"，简称"华山印尼"）、PROSPECT LITHIUM ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED（中文名：津巴布韦华友锂业（私人）有限公司，简称"前景锂矿"）、衢州华友环保科技有限公司（简称"衢州华友环保"）、PT Kolaka Nickel Indonesia（中文名：科拉卡镍业（印尼）有限公司，简称"KNI公司"），公司其它控股子公司（以上未列举的其它控股子公司、新设或新收购的控股子公司）。

2、公司参股公司：公司参股公司（本次未列举的参股公司、新设或新收购的参股公司）。

2023年预计担保金额：2250亿人民币（含等值外币），其中公司为控股子公司提供的担保额度为1200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为500亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

公司2022年末对外担保累计数量：6,540,793.17万元人民币，其中公司为控股子公司担保3,838,891.75万元人民币；控股子公司为公司担保688,933.70万元人民币；控股子公司为控股子公司担保1,184,286.72万元人民币；公司及控股子公司抵押金额828,681.01万元人民币。

公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为了保证公司及公司各下属企业的生产经营需要，预计公司为控股子公司提供的担保额度为1200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为500亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为50亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2023年度股东大会之日止。

关于上述担保事项的议案已提交公司第五届董事会第五十六次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 华友钴业

公司名称：浙江华友钴业股份有限公司
统一社会信用代码：913300007368873961
成立时间：2002年5月22日
法定代表人：陈雪华
注册资本：159967.822800万人民币
注册地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号
经营范围：研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化钴；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理，生产设备进口及进口佣金代理。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理），对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。
主要股东：华友控股及其一致行动人陈雪华合计持有公司23.16%的股份。
截至2022年12月31日，公司资产总额为110,592,418,711.85元，净资产为32,682,477,995.19元，营业收入为63,033,785,499.49元，净利润为3,909,880,668.82元。

2. 力科钴镍

公司名称：浙江力科钴镍有限公司
统一社会信用代码：913304007590841904
成立时间：2004年3月11日
法定代表人：钱兴坤
注册资本：1602万美元
注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇翔厚村
经营范围：生产销售氧化钴、氧化镍、氧化铜、硫酸镍、四氧化三钴；钴酸锂的销售；钴、镍、铜金属及制品的批发业务；金属矿产品和粗制品的进口及进口佣金代理；生产设备进口佣金代理。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）
主要股东：华友钴业持股73.22%，华友香港持股26.78%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为900,762,545.72元，净资产为240,725,506.83元，营业收入为614,707,727.96元，净利润为2,127,279.59元。

3. 华友进出口

公司名称：浙江华友进出口有限公司
统一社会信用代码：913304837896953984
成立时间：2006年6月20日
法定代表人：鲁锋
注册资本：10000万人民币
注册地点：桐乡市梧桐街道梧振东路18号
经营范围：负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务
主要股东：华友钴业持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,197,641,471.08元，净资产为274,230,089.79元，营业收入为693,952,091.64元，净利润为89,591,021.24元。

4. 华友衢州

公司名称：衢州华友钴新材料有限公司
统一社会信用代码：91330800575349959F
成立时间：2011年5月30日
法定代表人：陈红良
注册资本：201601.7316万人民币
注册地点：浙江省衢州高新技术产业园区(二期)廿新路18号
经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴、金属钴、三元前驱体及金属镍、海绵铜、粗硫化铜、金属镍、氯化铵、硫酸铵（固体和液体）、硫酸锰、硫酸锌、磷酸铵镁、磷酸铁、碳酸锂、碳酸镁（中间产品）、氧化镁、氢氧化钴、铝片、陶粒、透水砖、粗制锗的氢氧化物、硫化铜钴、粗制碳酸镍、粗制碳酸镍钴、铁精粉、无水硫酸钠、粗制碳酸锌生产；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物，不含危险化学品）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；钴系新材料、锂电新能源相关材料的研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要股东：华友钴业持股99.1568%，浙江力科钴镍有限公司持股0.8432%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为18,378,584,565.58元，净资产为4,908,014,899.03元，营业收入为21,681,901,549.29元，净利润为122,498,719.86元。

5. 新能源衢州

公司名称：华友新能源科技（衢州）有限公司
统一社会信用代码：91330800MA28F4L393
成立时间：2016年5月16日
法定代表人：徐伟
注册资本：226578.657900万人民币
注册地点：浙江省衢州市廿新路18号9幢1号
经营范围：新能源技术研发；三元正极材料前驱体生产；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
主要股东：华友钴业持股83.86%
截至2022年12月31日，该公司资产总额为12,702,204,792.89元，净资产为3,409,412,263.05元，营业收入为8,114,026,137.10元，净利润为327,016,330.89元。

6. 华友循环

公司名称：浙江华友循环科技有限公司
统一社会信用代码：91330483MA28BYCL9N
成立时间：2017年03月22日
法定代表人：陈雪华
注册资本：135000万人民币
注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号
经营范围：循环利用技术开发、技术服务；工业设计；电子产品的销售；废旧动力蓄电池（除铅酸蓄电池）的回收、存储、检测、梯次利用、组装；电池包、模组、电芯、金属废弃物、电子废弃物、塑料废弃物、液体废弃物的销售（除危险废物）；废旧电池的极片和黑粉的回收、存储、销售；梯次利用储能产品和系统的技术开发、检测、租赁、销售；储能产品和系统的技术开发、检测、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：华友钴业持股100%
截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,371,888,322.70元，净资产为1,240,537,755.56元，营业收入为39,251,897.28元，净利润为22,179,825.47元。

7.资源再生

公司名称：衢州华友资源再生科技有限公司
统一社会信用代码：91330800MA28FWG5XR
成立时间：2017年4月28日
法定代表人：徐伟
注册资本：113800万元人民币
注册地点：浙江省衢州市柯城区廿新路18号8幢3层
经营业务：资源再生技术研发；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；废旧电池回收、处置(危险品除外)；碳酸锂，磷酸锂，硫酸钴、硫酸镍、铜箔、铝箔、硫酸锰、硫酸钠生产及销售；电子产品销售。
主要股东：浙江华友循环科技有限公司持股87.8735%，华友钴业持股12.1265%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为3,631,057,424.97元，净资产为1,404,603,681.07元，营业收入为6,083,082,312.51 元，净利润为359,422,687.89元 。

8.华友香港

HUAYOU（HONG KONG）CO., LIMITED，中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年7月10日，注册地址为香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为12,365,448,060.30元，净资产为2,564,373,957.83元，营业收入为15,107,083,519.99元，净利润为-1,125,229,511.24元。

9. MIKAS公司

MIKAS公司系公司在刚果（金）的全资子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。MIKAS公司目前从事铜钴矿采选（其中华友钴业持有72%的股权，华友钴业全资子公司华友国际矿业持有28%的股权）。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,844,903,880.13元，净资产为990,549,265.82元，营业收入为3,636,880,032.71元，净利润为179,770,411.13元。

10. CDM公司

CDM公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于2006年6月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。CDM公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿物收购及加工业务，为公司提供钴原料。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为3,901,231,328.24元，净资产为2,654,118,263.92元，营业收入为2,913,722,937.12元，净利润为357,471,716.06元。

11. 华友浦项

公司名称：浙江华友浦项新能源材料有限公司
统一社会信用代码：91330483MA2BA0Q86C
成立时间：2018年04月24日
法定代表人：吕元九
注册资本：178132万元人民币
注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路1038号
经营范围：电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要股东：浙江华友新能源科技有限公司持股60%，株式会社POSCO CHEMICAL持股32.46%，POSCO Holdings株式会社持股7.54%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,691,869,558.10元，净资产为1,346,709,782.57元，营业收入为216,237,334.73元，净利润为-42,223,577.70元。

12. 华金公司

公司名称：华金新能源材料（衢州）有限公司
统一社会信用代码：91330800MA29UNE71X
成立时间：2018年07月05日
法定代表人：徐伟
注册资本：15900万元人民币
注册地点：浙江省衢州市绿色产业集聚区廿新路18号8幢1层
经营范围：三元正极材料前驱体、无水硫酸钠（元明粉）、工业用纯水的生产、销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：浙江华友新能源科技有限公司持股51%，(株）LG化学持股49%
截至2022年12月31日，该公司资产总额为2,547,870,515.62元，净资产为905,196,869.31元，营业收入为3,178,603,184.19元，净利润为-102,927,120.91元。

13. 华越公司

华越公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有华越公司57%股权。华越公司成立于2018年12月，注册地址为雅加达首都特区南雅加达行政市。华越公司目前主要业务为非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的大宗贸易。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为11,886,621,659.95元，净资产为4,099,840,161.10元，营业收入为6,567,525,179.00元，净利润为2,262,395,436.31元。

14. 华科印尼

华科印尼系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有华科印尼70%股权。注册地址为Sopo Del Office Tower A Lantai 16 Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta，为公司年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目的实施主体。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为4,083,538,127.86元，净资产为844,966,822.21元，营业收入为254,918,371.22元，净利润为128,015,966.94元。

15.华实进出口

公司名称：桐乡华实进出口有限公司
统一社会信用代码：91330483MA2JF3KT2L
成立时间：2020年11月05日
法定代表人：鲁锋
注册资本：1000万元人民币
注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号3幢221室
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：机械设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；国内贸易代理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；（以上经营范围不含砂石料的销售）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：浙江华友钴业股份有限公司持股100%
截至2022年12月31日，该公司资产总额为22,150,469.62元，净资产为-33,932,576.30元，营业收入为48,132,449.63元，净利润为-35,338,827.10元。

16.上海飞成

公司名称：上海飞成金属材料有限公司
统一社会信用代码：913101150861611388
成立时间：2013年12月06日
法定代表人：陈红良
注册资本：500万元人民币
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区闻居路1333号A区七层707室
经营范围：金属材料（除国家专控），建筑材料、装潢材料、日用百货、五金交电的批发、零售，矿产品（除国家专控）及化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机械设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，会务服务。
主要股东：浙江华友进出口有限公司持股70%
截至2022年12月31日，该公司资产总额为42,646,278.09元，净资产为36,476,143.54元，营业收入为827,176,293.28元，净利润为4,159,178.44元。

17.华友资源

公司名称：HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名"华友资源私人有限公司")
注册地点：新加坡乌节广场乌节路150号#06-16
主要业务：有色金属及矿产品的贸易
主要股东：华友香港持股70%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,938,034,805.20元，净资产为148,412,169.40元，营业收入为9,094,446,027.04元，净利润为27,969,428.05元。

18.天津巴莫

公司名称：天津巴莫科技有限责任公司
统一社会信用代码：91120000741366579H
成立时间：2002年8月15日
法定代表人：陈要忠
注册资本：20731.929万元人民币
注册地点：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号
经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物，不含危险化学品)；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理) （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：公司持有天津巴莫36.8619%的股权，同时华友控股已将持有的天津巴莫25.2043%股权代表的表决权等权利委托给公司行使，公司合计控制天津巴莫 62.0662%的表决权，天津巴莫为公司控股子公司。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为3,578,014,225.07元，净资产为1,857,036,820.37元，营业收入为3,351,405,485.90元，净利润为167,783,426.40元。

19.成都巴莫

公司名称：成都巴莫科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510121350570652Q
成立时间：2015年8月17日
法定代表人：吴孟涛
注册资本：103000万元人民币
注册地点：四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区蓉州街成阿商务中心三楼6908室
主要业务：电子元器件、通信设备研发、生产及销售；研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售；产品及技术的进出口；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物，不含危险化学品)；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；技术咨询、转让、分析检测及其他服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东：天津巴莫持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为19,179,765,538.66元，净资产为3,105,628,841.77元，营业收入为20,965,230,187.86元，净利润为1,316,841,100.09元。

20.广西巴莫

公司名称：广西巴莫科技有限公司
统一社会信用代码：91450900MA5QD5RC41
成立时间：2021年4月1日
法定代表人：陈要忠
注册资本：350000万人民币
注册地点：广西玉林市人民东路267号6楼
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：华友钴业持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为4,173,827,933.09元，净资产为1,589,617,080.40元，营业收入为100,804,230.35元，净利润为-8,588,971.68元。

21.广西华友工程

公司名称：广西华友工程项目管理有限公司
统一社会信用代码：91450900MA5QAAWT27
成立时间：2021年02月07日
法定代表人：刘秀庆
注册资本：5000万人民币
注册地点：广西玉林市人民东路267号办公大楼第6楼
经营范围：一般项目：工程管理服务；园区管理服务；市政设施管理；企业管理；污水处理及其再生利用；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：华友钴业持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为443,479,966.32元，净资产为55,566,805.13元，营业收入为264,147,914.18元，净利润为67,740,228.54元。

22.浙江巴莫

公司名称：浙江巴莫科技有限责任公司
统一社会信用代码：91330800MA7C6U5K0C
成立时间：2021年11月18日
法定代表人：陈要忠
注册资本：22500万人民币
注册地点：浙江省衢州市廿新路18号41幢1号
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：天津巴莫持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为854,223,476.44元，净资产为194,098,731.96元，营业收入为20,593,746.09元，净利润为-30,899,697.21元。

23.广西新能源

公司名称：广西华友新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91450900MA5QD5T415
成立时间：2021年04月01日
法定代表人：徐伟
注册资本：10000万人民币
注册地点：广西玉林市人民东路267号6楼
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：华友钴业持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为0.00元，净资产为0.00元，营业收入为0.00元，净利润为0.00元。

24.广西新材料

公司名称：广西华友新材料有限公司
统一社会信用代码：91450900MA5QD5T25F
成立时间：2021年04月01日
法定代表人：徐伟
注册资本：10000万人民币
注册地点：广西玉林市玉城街道人民东路267号6楼
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：华友钴业持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为8,939,520.98元，净资产为-3,535,838.42元，营业收入为0.00元，净利润为-18,535,838.42元。

25.广西资源再生

公司名称：广西华友资源再生科技有限公司
统一社会信用代码：91450900MAA7JC5770
成立时间：2022年03月16日
法定代表人：徐伟
注册资本：10000万人民币
注册地点：广西壮族自治区玉林市人民东路267号6楼
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业设计服务；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：浙江华友循环科技有限公司持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为191,496.10元，净资产为-3,191,649.90元，营业收入为0.00元，净利润为-3,191,649.90元。

26.广西进出口

公司名称：广西华友进出口有限公司
统一社会信用代码：91450900MAA7DEFB6H
成立时间：2021年12月9日
法定代表人：刘秀庆
注册资本：7500万美元
注册地点：广西玉林市玉州区人民东路267号6楼
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；机械设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；国内贸易代理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：华友香港持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为872,466,950.53元，净资产为519,778,883.88元，营业收入为323,702,110.52元，净利润为8,609,184.10元。

27.江苏华友

公司名称：江苏华友能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320100MA21950T1Y
成立时间：2020年04月16日
法定代表人：鲍伟
注册资本：5000万人民币
注册地点：南京市江宁区吉印大道1886号海兴园区4号楼三层（江宁开发区）
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；供电业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；电池制造；电池销售；工业设计服务；电子产品销售；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；再生资源销售；再生资源加工；分布式交流充电桩销售；电子元器件制造；蓄电池租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；共享自行车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：浙江华友循环科技有限公司持股35%，南京华友电力合伙企业（有限合伙）及招商局投资发展有限公司其他股东合计持股65%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为223,614,620.62元，净资产为70,315,382.82元，营业收入为371,768,364.07元，净利润为15,756,959.42元。

28.印尼华飞

印尼华飞成立于2022年6月，系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有印尼华飞 51%股权，注册地址Sopo Del Office Tower A Lantai 16, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, 12950。公司主营业务非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的大宗贸易。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为10,144,504,351.51元，净资产为-11,569,506.80元，营业收入为0.00元，净利润为-347,456.81元。

29.华友国际矿业

华友国际矿业成立于2013年10月，注册地址为香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室，华友矿业香港不直接生产经营，仅作为公司的开发投资平台。公司全资子公司华友国际钴业（香港）有限公司持有51%股权。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为15,984,776,934.88元，净资产为8,060,967,305.05元，营业收入为0.00元，净利润为-188,742,247.66元。

30.华园铜业

华园铜业成立于2019年8月，注册地址为英属维尔京群岛托土拉罗德城Intershore事务所。华园铜业为公司全资子公司。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为469,128,496.86元，净资产为119,369,187.15元，营业收入为0.00元，净利润为-63,397.04元。

31.华友新能源

公司名称：浙江华友新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330483MA2B9RDJ1M
成立时间：2018年04月08日
法定代表人：陈雪华
注册资本：174000万人民币
注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号14幢301室
经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：华友钴业持股84.04%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为3,823,584,540.69元，净资产为2,727,298,520.15元，营业收入为35,145,678.16元，净利润为842,831,299.43元。

32.华山印尼

华山印尼成立于2021年3月，系公司位于印度尼西亚的控股子公司，经营范围：非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的大宗贸易。公司子公司华拓国际发展私人有限公司持有华山印尼68%股权。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为268,363,719.66元，净资产为-4,315,203.54元，营业收入为0.00元，净利润为-5,060,888.07元。

33.前景锂矿

前景锂矿成立于2008年4月，注册地址：76 Clark Road, Suburbs, Bulawayo, Zimbabwe，经营范围：进行矿业勘探和开发，包括勘探、精炼、冶炼和销售任何类型矿产品，包括但不限于锂、金、银、贵金属等，并从事与采矿工业有关的任何其他经营活动。公司子公司华友国际矿业持有前景锂矿90%股权。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为1,412,162,932.12元，净资产为-100,723,730.41元，营业收入为0.00元，净利润为-23,460,351.58元。

34.衢州华友环保

公司名称：衢州华友环保科技有限公司
统一社会信用代码：91330800MAC0YEJ2XA
成立时间：2022年09月26日
法定代表人：徐伟
注册资本：20000万人民币
注册地点：浙江省衢州市廿新路30号2幢第5层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：华友钴业持股70%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为19,977,036.52元，净资产为19,953,585.19元，营业收入为0.00元，净利润为-46,414.81元。

35.KNI公司

KNI公司成立于2019年6月，注册地址：Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia，主营业务为有色金属制造。公司子公司Huaqi (Singapore) Pte. Ltd持有KNI公司80%股权。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为19,977,036.52元，净资产为19,953,585.19元，营业收入为0.00元，净利润为-46,414.81元。

36.上海华友鑫盛

公司名称：上海华友鑫盛金属有限公司
统一社会信用代码：91310000MAC1RPRR84
成立时间：2022年11月09日
法定代表人：陈红良
注册资本：3000万人民币
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室
经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：华友钴业持股70%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为0.00元，净资产为0.00元，营业收入为0.00元，净利润为0.00元。

37.广西锂业

公司名称：广西华友锂业有限公司
统一社会信用代码：91450900MAA7LKA8XK
成立时间：2022年04月21日
法定代表人：方启学
注册资本：150000万人民币
注册地点：广西玉林市人民东路267号6楼
经营范围：一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：华友钴业持股100%。
截至2022年12月31日，该公司资产总额为556,591,366.33元，净资产为260,690,042.24元，营业收入为0.00元，净利润为-4,309,957.76元。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

四、独立董事意见

我们认真审阅了《关于公司及子公司2023年度提供担保额度预计的议案》，认为议案所述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，担保风险可控，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次担保事项是按照相关规定程序进行审议的，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司该担保事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保累计数量：7,268,724.98万元人民币，其中公司为控股子公司担保4,351,159.61万元人民币；控股子公司为公司担保788,254.75万元人民币；控股子公司为控股子公司担保1,172,382.59万元人民币；公司及控股子公司抵押金额956,928.03万元人民币。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年4月27日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-057
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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与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. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

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），(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

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），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

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），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、信息披露费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. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

金额单位：人民币万元

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 78,115.34 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 45,366.40 |
| | 利息收入净额 | B2 | 771.44 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 33,718.71 |
| | 利息收入净额 | C2 | 198.33 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 79,085.11 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 969.77 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | |
| 实际结余募集资金 | | F | |
| 差异 | | G=E-F | |

注：募集资金净额已扣减发行费用1,884.66万元，故项目投入不包含支付中介机构费用及本次交易相关税费使用募集资金投资金额1,884.66万元

2. 2021年非公开发行股票募集资金

金额单位：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 | 335,749.33 |
| | 利息收入净额 | B2 | 3,221.30 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 175,861.63 |
| | 利息收入净额 | C2 | 266.43 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 511,610.96 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 3,487.73 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 87,377.14 |
| 实际结余募集资金 | | F | 87,377.14 |
| 差异 | | G=E-F | |

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：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 | |
| | 利息收入净额 | B2 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 449,043.23 |
| | 利息收入净额 | C2 | 1,568.83 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 449,043.23 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,568.83 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 307,909.56 |
| 实际结余募集资金 | | F | 307,909.56 |
| 差异 | | G=E-F | |

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，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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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》（上证发〔2022〕2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》）。根据《管理办法》，本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2020年发行股份购买资产并募集配套资金设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司于2020年4月20日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国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签订了《募集资金三方监管协议》，同日与子公司华友衢州、交通银行股份有限衢州分行签订了《募集资金四方监管协议》；于2021年7月5日与进出口银行浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年9月6日与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）、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》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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、华珂进出口（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，本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》，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，本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. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2022年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029200111276 | 0.00 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 563899991013000014367 | 0.00 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司桐乡支行 | 367577676443 | 0.00 | 募集资金专户 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 10000002989 | 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 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司衢州分行 | 338000600013000074159 | 0.00 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | 0.00 | |

2. 2021年非公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日，本公司有22个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

| 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 | 1204075029200152902 | CNY | 677,194.29 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司桐乡支行 | 33050163722700001462 | CNY | 365,719.84 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司桐乡支行 | 392279050951 | CNY | 740,332.06 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 563899991013000019984 | CNY | 802,222.95 | 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 | CNY | 725,323.11 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 573900005110666 | CNY | 1,053,401.35 | 募集资金专户 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2080000100000861531 | CNY | 154,259.82 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 632658779 | CNY | 319,772.00 | 募集资金专户 |
| 华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 16354000000122583 | CNY | 607,092.54 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110801011602139399 | CNY | 1,315,986.76 | 募集资金专户 |
| 北京银行股份有限公司衢州分行 | 20000041098200039108546 | CNY | 25,298.79 | 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 | CNY | 92,799.20 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司衢州分行 | 338000600013000053701 | CNY | 452,714.89 | 募集资金专户 |
| 中国银行（香港）雅加达分行 | 100000900824047 | USD | 641,919.94 | 募集资金专户 |
| 渣打银行雅加达分行 | 30681557513 | CNY | 21,992,452.14 | 募集资金专户 |
| 渣打银行雅加达分行 | 30681621335 | IDR | 4,599,374.63 | 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 | CNY | 76,317.84 | 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 | USD | 0.00 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110814014602260016 | USD | 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 | CNY | 1,901,390.49 | 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 | USD | 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 | CNY | 13,227,814.69 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | | 49,771,387.33 | |

注：美元、印尼盾账户余额按2022年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82,400.00万元，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。

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 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 | 1,712,131.18 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司桐乡支行 | 33050163722700001756 | 132,034.32 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司桐乡支行 | 353280692498 | 3,990,839.82 | 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 | 442,848.29 | 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 | 267,230.62 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 8110801013202379350 | 5,316,996.26 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司南宁分行 | 8113001014000211900 | 233,471.87 | 募集资金专户 |
| 兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行 | 552080100100148943 | 2,137,325.28 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司衢州市分行 | 367580724630 | 277,695.17 | 募集资金专户 |
| 北京银行股份有限公司衢州分行 | 20000041098200085028516 | 6,585,059.61 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | 21,095,632.42 | |

此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金305,800.00万元，详见本报告附件3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. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 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2。

3. 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3。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2. 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。

3. 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. 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。

2. 2021年非公开发行股票募集资金

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本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

本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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：华友钴业公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了华友钴业公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员访谈，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：华友钴业2022年度募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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》（上证发〔2022〕2号）等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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董事会
二〇二三年四月二十七日

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）
2022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 | 80,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 33,718.71 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 80,969.77 |

| 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[注4] | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目 | 是[注1] | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 33,718.71 | 79,085.11 | 1,085.11[注2] | 101.39 | 厂房已转固，大部分生产线于2022年4-8月陆续达到预定可使用状态，个别生产线尚处于调试阶段 | 25,474.15 | 是 | 否 |
| 支付中介机构费用及本次交易相关税费 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 1,884.66 | -115.34[注3] | 94.23 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 33,718.71 | 80,969.77 | 969.77 | — | — | 25,474.15 | — | — |

| | |
|---|---|
| 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 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，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 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注1]增加子公司资源再生作为募投项目实施主体，详见本报告四（一）之说明

[注2]截至期末累计投入金额较承诺投入金额多1,085.11万元，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

[注3]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，实际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

[注4]本年度实现的效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入－营业成本－营业税金及附加－销售费用－管理费用－所得税，以下同

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）
2022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 | 175,861.63 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 511,610.96 |
| 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 | 137,588.05 | 241,940.52 | -58,059.48 | 80.65 | 2022年11月转固 | 2,835.37 | [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 | 27,595.19 | 97,756.36 | -32,243.64 | 75.2 | 厂房已转固，部分生产线于2022年5-11月转固，部分生产线尚处于调试阶段 | 1,442.06 | [注2] | 否 |
| 华友总部研究院建设项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,678.39 | 30,114.08 | 114.08[注3] | 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 601,800.00 | 601,800.00 | 601,800.00 | 175,861.63 | 511,610.96 | -90,189.04 | — | — | 4,277.43 | — | — |

| | |
|---|---|
| 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 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 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，上述用于暂时补充流动资金的募集资金240,000.00万元已于2022年3月18日全部归还至公司募集资金专户。<br>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。截至2022年12月31日，公司尚有82,400.00万元暂时补充流动资金未归还。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，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 | 募集资金结余87,377.14万元，系部分项目款项未支付。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注1]该项目生产线于2022年11月达到预定可使用状态，且产能尚在爬坡过程中，故该项目实现效益低于预计效益

[注2]该项目部分产线于2022年5-11月陆续达到预定可使用状态，由于产线陆续达到预定可使用状态，且产能尚在爬坡过程中，故该项目实现效益低于预计效益

[注3]截至期末累计投入金额较承诺投入金额多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)
2022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 | 449,043.23 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 449,043.23 |

| 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 | 否 | 460,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 | 159,677.37 | 159,677.37 | -300,322.63 | 34.71 | [注1] | 无 | 不适用（尚未完成建设） | 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 | 89,365.86 | 89,365.86 | -10,634.14 | 89.37 | [注2] | -323.16 | [注3] | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 200,000.00 | 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 | 449,043.23 | 449,043.23 | -310,956.77 | — | — | -323.16 | — | — |

| | |
|---|---|
| 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12月31日，上述项目均已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 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300,000.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。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200,000.00万元暂时补充公司流动资金，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12月31日，公司尚有305,800.00万元暂时补充流动资金未归还。 |
| 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 | 募集资金结余307,909.56万元，系部分项目尚未完成建设。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注1]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，硫酸镍子项厂房主体工程建设基本完工，设备处于进场安装阶段，三元前驱体子项处于土建阶段，三元正极材料子项厂房主体工程建设已完成，设备基本安装完成，处于调试阶段

[注2]主体厂房于2022年7月及11月分期转固，部分生产线于2022年11-12月分期转固，部分生产线尚处于调试阶段

[注3]该项目部分产线于2022年11-12月陆续达到预定可使用状态，由于产线陆续达到预定可使用状态，且产能尚在爬坡过程中，故该项目实现效益低于预计效益

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-060
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接受关联方财务资助暨关联交易的公告

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：

? 公司拟接受关联方华友控股集团有限公司（以下简称"华友控股"）及其子公司、TMA INTERNATIONAL PTE LTD.（以下简称"TMA公司"）、浙江倍林德企业管理有限公司（以下简称"倍林德"）为公司提供最高总借款额度人民币80亿元整的财务资助。其中：华友控股及其子公司资助总额度不超过50亿元人民币；TMA公司资助总额度不超过20亿元人民币；倍林德资助总额度不超过10亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年。

? 本次财务资助涉及的相关议案已经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过。

一、接受财务资助事项概述

为满足公司发展及资金需求，公司关联方华友控股及其子公司、TMA公司、倍林德拟为公司及子公司提供最高总借款额度人民币80亿元整的财务资助，其中：华友控股及其子公司资助总额度不超过50亿元人民币；TMA公司资助总额度不超过20亿元人民币；倍林德资助总额度不超过10亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年，在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司及子公司和华友控股及其子公司、TMA公司及倍林德商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

华友控股为公司控股股东，持有公司16.28%的股权，华友控股与其一致行动人陈雪华合计持有公司23.16%的股权；公司实控人陈雪华间接持有TMA公司90%的股权，TMA公司持有华友控股28.67%；华友控股持有倍林德25%股权，倍林德董事长陈晓琳为公司实控人陈雪华近亲属，因此华友控股及其子公司、TMA公司及倍林德为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）华友控股

公司名称：华友控股集团有限公司

法定代表人：陈雪华

注册资本：7009.203994万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2006年12月19日

经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；电子专用材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司的关联关系：华友控股为公司控股股东，持有公司16.28%的股权，华友控股与其一致行动人陈雪华合计持有公司23.16%的股权。

（二）TMA公司

公司名称：TMA INTERNATIONAL PTE LTD.

董事：陈雪华、谢伟通

注册资本：100万美元

注册地址：150 ORCHARD ROAD，06#16，ORCHARD PLAZA，SINGAPORE

公司类型：私人股份有限公司

成立时间：2019年8月13日

与上市公司的关联关系：公司实控人陈雪华间接持有TMA公司90%的股权，TMA公司持有华友控股28.67%。

（三）倍林德

公司名称：浙江倍林德企业管理有限公司

法定代表人：陈晓琳

注册资本：25000万美元

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号3幢211室

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2020年6月27日

经营范围：一般项目：企业管理；股权投资；市场营销策划；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；（以上经营范围不含砂石料的销售、经济信息咨询、广播电视收听、收视调查）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与上市公司的关联关系：公司控股股东华友控股持有倍林德25%股权，倍林德董事长陈晓琳为公司实控人陈雪华近亲属。

三、关联交易主要内容

关联方华友控股及其子公司、TMA公司、倍林德拟为公司及子公司提供最高总借款额度人民币80亿元整的财务资助，其中：华友控股及其子公司资助总额度不超过50亿元人民币；TMA公司资助总额度不超过20亿元人民币；倍林德资助总额度不超过10亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年，在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司及子公司和华友控股及其子公司、TMA公司及倍林德商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

四、关联交易对上市公司的影响

本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023年4月26日，公司以现场与通讯相结合方式召开第五届董事会第五十六次会议，在审议本项议案时，关联董事陈雪华先生回避表决。经其他非关联董事审议表决，以6票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过本项议案。

2、独立董事意见

独立董事发表了事前认可意见：本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事发表了独立意见：本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展，同意公司本次接受财务资助事项。董事会在审议上述议案时，相关关联董事回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

3、审计委员会意见

本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年4月27日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-061
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修改公司章程的公告

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。

2023年4月26日，公司第五届董事会第五十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修改后的《公司章程》。本次修订事项，具体内容如下：

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第一百二十九条??公司设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。<br>公司总经理、副总经理（副总裁）、财务总监（财务负责人）、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百二十九条 公司设总经理（总裁）1名，副总经理（副总裁）12名、财务总监（财务负责人）1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。<br>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 |

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年4月27日