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

【2023】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
GDR	瑞士证券交易所	Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.	HUAYO	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	124,420,791,074.26	110,592,418,711.85	12.50
归属于上市公司股东的净资产	28,630,994,949.14	25,893,158,131.43	10.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	33,345,537,519.76	31,018,304,267.06	7.50
归属于上市公司股东的净利润	2,085,104,942.66	2,255,513,730.90	-7.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,839,200,954.15	2,192,290,161.57	-16.11
经营活动产生的现金流量净额	1,794,476,677.55	-1,057,411,058.52	269.70
加权平均净资产收益率(%)	7.63	10.53	-2.90
基本每股收益(元/股)	1.32	1.41	-6.38
稀释每股收益(元/股)	1.32	1.35	-2.22

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)					212,729	
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	
华友控股集团有限公司	境内非国有法人	16.28	260,313,967	0	质押	172,379,995
陈雪华	境内自然人	6.88	110,006,461	0	质押	58,500,000
香港中央结算有限公司	其他	5.47	87,531,589	0	无	0
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.43	54,831,293	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	其他	1.55	24,855,783	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.09	17,354,438	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	其他	0.99	15,850,696	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	0.74	11,756,131	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	0.66	10,602,329	0	无	0
郁爱如	境内自然人	0.58	9,301,340	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙江华友钴业股份有限公司2022年度第二期超短期融资券(科创票据)	22华友钴业SCP002(科创票据)	012283785.IB	2022-10-27	2023-07-28	700,000,000	3.91
浙江华友钴业股份有限公司2023年度第一期超短期融资券(科创票据)	23华友钴业SCP001(科创票据)	012381110.IB	2023-03-20	2023-12-15	700,000,000	4.68

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	68.41%	70.45%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.17	7.74

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:2023-116
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 第六届董事会第八次会议决议公告

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")第六届董事会第八次会议于2023年8月25日以通讯方式召开,本次会议通知于2023年8月15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2023年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2023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(2023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《2023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,增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。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。

四、审议通过《与淡水河谷印尼签署正式合作协议的议案》

同意公司与PT Vale Indonesia Tbk(下文简称"淡水河谷印尼")就合作PT Huali Nickel Indonesia(中文名:华利镍业(印尼)有限公司)索洛瓦科HPAL项目(以下简称"HPAL项目")签署《确定性合作协议》,进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。HPAL项目具体产能及投资金额将在淡水河谷印尼对Sorowako矿区进行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。

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8月25日

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2023-117
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 第六届监事会第五次会议决议公告

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")第六届监事会第五次会议于2023年8月25日以现场方式召开,本次会议通知于2023年8月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持,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2023年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的《2023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(2023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《2023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,增强公司在新能源锂电产业链中的竞争力。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。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会
2023年8月25日

股票代码:603799　股票简称:华友钴业　公告编号:2023-118
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2023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2023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	79,085.11
	利息收入净额	B2	969.77
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
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	511,610.96
	利息收入净额	B2	3,487.73
本期发生额	项目投入	C1	8,331.01
	利息收入净额	C2	92.24
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	519,941.97
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,579.97
应结余募集资金		E=A-D1+D2	79,138.37
实际结余募集资金		F	79,138.37
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	449,043.23
	利息收入净额	B2	1,568.83
本期发生额	项目投入	C1	40,359.81
	利息收入净额	C2	788.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	489,403.04
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,357.16
应结余募集资金		E=A-D1+D2	268,338.08
实际结余募集资金		F	268,338.08
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分行、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、华列进出口(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2023年6月30日,本公司6个募集资金专户均已销户。

2. 2021年非公开发行股票募集资金

截至2023年6月30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	817,718.12	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700001462	CNY	365,815.28	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	392279050951	CNY	741,254.68	募集资金专户
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	563899991013000019984	CNY	805,116.95	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	727,656.22	募集资金专户
招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	573900005110666	CNY	1,054,719.98	募集资金专户
中国进出口银行浙江省分行	2080000100000861531	CNY	154,493.85	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632658779	CNY	320,380.75	募集资金专户
华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	16354000000122583	CNY	608,530.37	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801011602139399	CNY	1,331,087.34	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200039108546	CNY	651,463.20	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	92,734.67	募集资金专户
交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000053701	CNY	453,357.48	募集资金专户
中国银行(香港)雅加达分行	100000900824047	USD	601,877.32	募集资金专户
渣打银行雅加达分行	30681557513	CNY	3,727,316.66	募集资金专户
渣打银行雅加达分行	30681621335	IDR	947,145,215.2	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	76,413.37	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	0.92	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801013102258961	CNY	12,991.75	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	10,635,737.42	募集资金专户
合 计			27,383,683.23	

注:美元、印尼盾账户余额按2023年6月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76,400.00万元,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2023年6月30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	1,716,789.95	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700001756	131,838.61	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡支行	353280692498	4,019,782.12	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	456,755.35	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	267,565.13	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801013202379350	5,378,007.31	募集资金专户
中信银行股份有限公司南宁分行	8113001014000211900	233,764.13	募集资金专户
兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行	552080100100148943	5,872.96	募集资金专户
中国银行股份有限公司衢州市分行	367580724630	278,665.20	募集资金专户
北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200085028516	891,792.89	募集资金专户
合 计		13,380,833.65	

此外,使用闲置募集资金暂时补充流动资金267,000.00万元,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、半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。

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
二〇二三年八月二十五日

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2023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	本年度投入募集资金总额							–	
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	
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	–	79,085.11	1,085.11[注2]	101.39	厂房已转固,生产线于2022年4月-2023年5月陆续达到预定可使用状态	5,051.64	[注4]	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	–	80,969.77	969.77	–	–	5,051.64	–	–
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]报告期内,该项目主要产品价格下跌,故该项目实现效益低于预计效益

[注5]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)
截至2023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	本年度投入募集资金总额						8,331.01	
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额						519,941.97	
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	2,393.07	244,333.59	-55,666.41	81.44	2022年11月转固	57,519.87	是	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	5,937.94	103,694.30	-26,305.70	79.76	厂房已转固,生产线于2022年5月-2023年5月转固	5,102.97	[注1]	否
华友总部研究院建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	–	30,114.08	114.08[注2]	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		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	601,800.00	601,800.00	601,800.00	8,331.01	519,941.97	-81,972.11	–	–	62,622.84	–	–
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,上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2022年4月4日全部归还至公司募集资金专户。 根据2023年4月7日公司五届五十五次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币78,000.00万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2023年6月30日,公司尚有76,400.00万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79,138.37万元,系部分项目款项未支付,同时存在部分项目结余资金。								
募集资金其他使用情况				无								

[注1]该项目产线于2022年5月-2023年5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2]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)
截至2023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	本年度投入募集资金总额						40,359.81	
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额						489,403.04	
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	33,588.96	193,266.33	-266,733.67	42.01	[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	6,770.85	96,136.71	-3,863.29	96.14	[注2]	1,293.32	[注3]	否
补充流动资金	否	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	40