

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-068

浙江华友钴业股份有限公司
关于2018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募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2581号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席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57,486,632股，发行价为每股人民币31.86元，共计募集资金183,152.41万元，坐扣部分承销和保荐费用3,193.59万元后的募集资金为179,958.82万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2016年12月15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、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用643.75万元后，公司本次募集资金净额为179,315.07万元。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〔2016〕495号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金87,884.25万元（含募集资金置换预先投入资金额36,864.14万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

额为753.53万元；2018年1-6度实际使用募集资金8,437.33万元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.86万元；累计已使用募集资金96,321.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为762.39万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为83,755.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额762.39万元），其中，募集资金专户余额为955.88万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金82,800.00万元。

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司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、中国银行股份有限公司桐乡开发区支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和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》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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

截至2018年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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	1204075029000060140	53.01	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700000194	180.45	募集资金专户

中国银行股份有限公司桐乡开发区支行	385771985739	178.25	募集资金专户
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	563009050018010139933	187.53	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801012500811451	356.64	募集资金专户
合计		955.88	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(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

募投项目钴镍新材料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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1 募集资金使用情况对照表。

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。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				179,315.07		本年度投入募集资金总额				8,437.33		
变更用途的募集资金总额				66,237.76 [注 2]		已累计投入募集资金总额				96,321.58		
变更用途的募集资金总额比例				36.94%[注 2]								
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 [注 1]	调整后投资总额 [注 1]	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
刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目	是 [注 2]	76,964.61	76,964.61	76,964.61	5,427.34	62,531.57	-14,433.04	81.24%	2018年1月	24,748.16	是	否
MIKAS公司扩建15000吨电积铜、9000吨粗制氢氧化钴项目		51,848.55	51,848.55	51,848.55	0	0	-51,848.55	0%	2018年12月	无	不适用(在建)	否
钴镍新材料研究院建设项目	是 [注 2]	28,739.25	28,739.25	28,739.25	3,009.99	8190.01	-20,549.24	28.50%	2019年9月	无	不适用(未承诺效益)	否
补充流动资金	否	25,600.00	25,600.00	25,600.00		25,600.00		100.00	2016年12月	无	不适用(未承诺效益)	否
合计	—	183,152.41	183,152.41	183,152.41	8,437.33	96,321.58	-86,830.83		—		—	—
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2016年12月26日三届三十七次董事会决议,同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目金额36,864.14万元。2016年、2017年,公司分别置换17,910.32万元、18,953.82万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2016年12月26日三届三十七次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币58,000万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58,000万元已于2017年12月15日全部归还至公司募集资金专户。根据公司2017年5月19日四届三次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万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30,000万元已于2018年5月14日全部归还至公司募集资金专户。根据公司2017年12月21日四届九次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币55,000万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。根据公司2018年5月14日四届十五次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万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2018年6月30日,公司尚有82,800.00万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	根据公司2017年1月9日三届三十八次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行资金管理,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2017年12月31日,上述用于资金管理的募集资金已全部归还至公司募集资金专户。
募集资金其他使用情况	无

注1: 募集资金承诺投资总额为183,152.41万元,实际募集资金金额为179,315.07万元。

注2: 2018年,根据公司四届十一次董事会和2018年第一次临时股东大会决议,本公司拟变更刚果(金)PE527铜钴矿权区开发项目部分募集资金用途,变更金额66,237.76万元,其中14,389.21万元用于增加对原募集资金投资项目(钴镍新材料研究院建设项目)的投资,51,848.55万元用于新增项目(MIKAS公司扩建15000吨电积铜、9000吨粗制氢氧化钴项目)的投资。