

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2020-085

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案二次修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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”）于2020年5月22日召开第五届董事会第三次会议、于2020年6月8日召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。

2020年9月17日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，决定终止公司第一期员工持股计划，并调整本次非公开发行方案。

2020年10月16日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，决议对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整。

公司董事会就调整本次非公开发行方案等事宜，已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行股票的董事会审议程序；2、调整本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用），由625,000.00万元调整为601,800.00万元；3、调整补充流动资金项目投资总额及募集资金拟投入额，由165,000.00万元调整为141,800.00万元；4、项目投资总额由718,933.60万元调整为695,733.60万元

预案章节	章节内容	修订内容
释义	释义	补充“本预案（二次修订稿）”释义，指“浙江华友钴业股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）”
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	四、本次非公开发行A股股票方案概况	1、调整本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用），由625,000.00万元调整为601,800.00万元；2、调整补充流动资金项目投资总额及募集资金拟投入额，由165,000.00万元调整为141,800.00万元；3、项目投资总额由718,933.60万元调整为695,733.60万元
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	1、更新本次非公开发行股票的审议程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、调整本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用），由625,000.00万元调整为601,800.00万元；2、调整补充流动资金项目投资总额及募集资金拟投入额，由165,000.00万元调整为141,800.00万元；3、项目投资总额由718,933.60万元调整为695,733.60万元
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	1、补充流动资金由165,000.00万元调整为141,800.00万元
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	1、调整本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用），由625,000.00万元调整为601,800.00万元；2、调整补充流动资金项目投资总额及募集资金拟投入额，由165,000.00万元调整为141,800.00万元；3、项目投资总额由718,933.60万元调整为695,733.60万元。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2020年10月16日