

浙江华友钴业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕1900号

浙江华友钴业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司）董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华友钴业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华友钴业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

华友钴业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华友钴业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

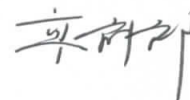
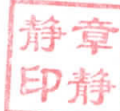
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，华友钴业公司董事会编制的 2016 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，如实反映了华友钴业公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

二〇一七年三月三十日

浙江华友钴业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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 2016 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

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

2016 年度实际使用募集资金 62,464.14 万元，其中，已从募集资金专户支用 43,510.32 万元，未从募集资金专户支用 18,953.82 万元（即尚未转出的募集资金置换预先投入资金额）；2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.84 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 136,199.34 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 8.84 万元和尚未转出的发行费用 385.75 万元），其中，募集资金专户余额为 102,199.34 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 34,000.00 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 2016 年 12 月 31 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	23,403.75	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700000194	19,959.98	募集资金专户
中国银行股份有限公司桐乡开发区支行	385771985739	17,000.98	募集资金专户
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	563009050018010139933	25,001.98	募集资金专户
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801012500811451	16,832.65	募集资金专户
合 计		102,199.34	

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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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

浙江华友钴业股份有限公司

二〇一七年三月三十日

募集资金使用情况对照表

2016 年度

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						62, 464. 14	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						62, 464. 14	
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 [注]	调整后 投资总额 [注]	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	否	143, 202. 37	143, 202. 37	143, 202. 37	36, 864. 14	36, 864. 14	-106, 338. 23	25. 74	2018 年 3 月	无	不适用 (未完成 建设)	否
钴镍新材料研 究院建设项目	否	14, 350. 04	14, 350. 04	14, 350. 04			-14, 350. 04		2018 年 6 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	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	62, 464. 14	62, 464. 14	-120, 688. 27	34. 11	-		-	-
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。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已置换 17,910.32 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。截至 2016 年 12 月 31 日，公司仅使用了 34,000.00 万元暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

注：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。