

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2018-025

南京寒锐钴业股份有限公司

2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及信息披露业务备忘录的规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2017 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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]199 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价格为每股人民币 12.45 元，募集资金总额人民币 37,350.00 万元，扣除发行费用总额人民币 4,789.10 万元后，实际募集资金净额为 32,560.90 万元，已于 2017 年 3 月 1 日到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 1 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000116 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司本报告期募集资金使用金额情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	32,560.90
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	235.60
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	9,376.64
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含购买理财产品余额）	23,419.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在中国工商银行股份有限公司南京玄武支行开设募集资金专项账户，用于“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”募集资金的存储和使用；在南京银行股份有限公司城南支行开设募集资金专项账户，用于“钴粉生产线技改和扩建工程项目”募集资金的存储和使用；在南京银行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户，用于变更后的募投项目“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金的存储与使用。

2017 年 3 月 27 日，公司及子公司刚果迈特矿业有限公司与民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、南京银行股份有限公司城南支行签署了《募集资金三方监管协议》；2018 年 1 月 22 日，公司及子公司安徽寒锐新材料有限公司与民生证券股份有限公司、南京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户及闲置募集资金用于现金管理

（购买理财产品）的余额明细如下：

单位：万元

银行名称	存储方式	账号	账户余额
南京银行股份有限公司城南支行（江宁支行）	活期存款	0178250000000517	17,565.89
中国工商银行股份有限公司南京市玄武支行	银行理财	4301016534000018147	5,000.00
	活期存款	4301015929100679808	853.97
	活期存款	NRA4301015929914700403	0.00 注
合计			23,419.86

注：“NRA4301015929914700403”账户为子公司刚果迈特矿业有限公司为“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”开立的募集资金专户，截至 2017 年 12 月 31 日，该账户余额为 1.19 美元，为活期利息收入。该账户将于新项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”募集资金专户开立后注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”无法单独核算效益。先期投入的 250.44 万元为原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”技改购入的附属设备，该事项不直接为公司产生利润，该项目的实施，有利于公司提高生产线运行效率。

鉴于公司战略布局调整，2018 年 1 月 4 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，该项目已变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工

程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【Hanrui Metal (Congo) SARL】（以下简称“寒锐金属”）。实施主体变更尚需股东大会审议通过。

原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，募集资金投资地点将由全资子公司江苏润捷新材料有限公司住址“南京市化学工业园”变更至全资子公司安徽寒锐新材料有限公司住址“安徽滁州苏滁现代产业园”。

原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”后，募集资金投资地点将由全资子公司刚果迈特矿业有限公司住址“刚果（金）加丹加省利卡西市”变更为控股子公司寒锐金属(刚果)有限公司住址“刚果(金)卢阿拉巴省科卢韦齐市”。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 3 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,364.11 万元。2017 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 7,364.11 万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,364.11 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]001263 号）。公司保荐机构、独立董

事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年5月22日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。2017年12月4日，该资金已归还募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

2017年5月22日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2017年12月31日，公司购买的银行保本理财产品余额为5,000万元。2018年1月5日，该理财产品已到期并存放于募集资金专户内。

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的原因

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目变更尚未完成。

2017年12月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工

程项目”变更为“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018 年 1 月 4 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal（Congo）SARL】。实施主体变更尚需股东大会审议通过。

原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金变更为投入“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”的原因是：1、进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平；2、公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。

原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”未使用募集资金变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5,000 吨氢氧化钴项目”的原因是：1、扩大氢氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；2、新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供应。

公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）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变更募集资金投资项目情况表（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一八年二月十二日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

时间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额		32,560.90								
报告期投入募集资金总额		9,376.64								
已累计投入募集资金总额		9,376.64								
报告期内变更用途的募集资金总额		23,419.86								
累计变更用途的募集资金总额		23,419.86								
累计变更用途的募集资金总额比例		71.93%								
承诺投资项目和超募 资金投向	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(1)	本报告期投 入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
钴粉生产线技改和扩 建工程项目	是	17,644	250.44	250.44	250.44	100.00%	2017 年 12 月 31 日		不适用	是
刚果迈特建设年产 5000 吨电解钴生产线 项目	是	14,916.9	9,126.2	9,126.2	9,126.2	100.00%	2017 年 12 月 31 日	17,044.87	是	是
年产 3000 吨金属量钴 粉生产线和技术中心 建设项目	是		17,565.89				2018 年 12 月 31 日		不适用	否
寒锐钴业在科卢韦齐 投资建设 2 万吨电积 铜和 5000 吨氢氧化钴 项目	是		5,853.97				2019 年 06 月 30 日		不适用	否

承诺投资项目小计	--	32,560.9	32,796.5	9,376.64	9,376.64	--	--	17,044.87	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	32,560.9	32,796.5	9,376.64	9,376.64	--	--	17,044.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2017年12月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018年1月4日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。2018年1月31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal（Congo）SARL】（以下简称“寒锐金属”）。实施主体变更尚需股东大会审议通过。 原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金变更为投入“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”的原因是：1.进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平；2.公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”未使用募集资金变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5,000吨氢氧化钴项目”的原因是：1.扩大氢氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；2.新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供应。 公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金投资地点将由全资子公司江苏润捷新材料有限公司住址“南京市化学工业园”变更至全资子公司安徽寒锐新材料有限公司住址“安徽滁州市苏滁现代产业园”；“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”募集资金投资地点将由全资子公司刚果迈特矿业有限公司住址“刚果（金）加丹加省利卡西市”变更为控股子公司寒锐金属（刚果）有限公司住址“刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市”。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2017年12月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018年1月4日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。2018年1月31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal（Congo）SARL】（以下简称“寒锐金属”）。实施主体变更尚需股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017年3月27日，经第二届董事会第二十五次会议审议同意，公司以募集资金7,364.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2017]001263号《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2017年5月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议同意，公司决定使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金；上述资金已于2017年12月4日归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 2017年5月22日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2017年12月31日，公司购买的银行保本理财产品余额为5,000万元。2018年1月15日，该理财产品已到期并存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：截至2017年12月31日，“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”和“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”拟投入的募集资金金额分别为17,565.89万元和5,853.97万元，分别包含利息收入（扣除手续费）172.33万元和63.27万元。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

时间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

单位：万元

[illegible]

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：2017 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”拟投入“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用的募集资金 17,541.03 万元。“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”拟投入“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”未使用的募集资金 5,852.87 万元。届时“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金金额包含利息收入（扣除手续费）147.47 万元；“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000 吨电解钴生产线项目”未使用募集资金金额包含利息收入（扣除手续费）62.36 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，原募投项目未使用募集资金利息收入均有所增加，新增利息收入将全数投入变更后的新项目。故“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”和“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”拟投入的募集资金金额分别为 17,565.89 万元和 5,853.97 万元，分别包含利息收入（扣除手续费）172.33 万元和 63.27 万元，利息收入（扣除手续费）较 2017 年 12 月 19 日第二届董事会第三十七次会议审议通过时分别增加 24.86 万元和 0.91 万元。