

# 广东威华股份有限公司董事会

## 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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）2017 年度非公开发行

##### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金已于2017年11月1日汇入公司募集资金专户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。

##### 2、募集资金使用和结余情况

2020年半年度公司使用募集资金7,206,641.45元，累计已使用募集资金648,802,150.98元。截至2020年6月30日，募集资金余额为0元，募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。

#### （二）2020 年资产重组募集配套资金

##### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2019]2139号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股86,727,989股募集配套资金,每股面值1.00元,发行价格为7.61元/股,募集资金总额为人民币659,999,996.29元,扣除与本次发行有关的承销费用6,471,500.30元和其他发行费用5,528,499.70元后,募集资金净额为人民币647,999,996.29元。上述募集资金已于2020年3月20日存入公司募集资金专用账户,已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具亚会A验字(2020)0007号《验资报告》。

## 2、募集资金使用和结余情况

2020年半年度公司使用募集资金533,992,247.85元,累计已使用募集资金533,992,247.85元。截至2020年6月30日,募集资金余额为127,180,712.20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),其中用于暂时补充流动资金95,000,000.00元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运和指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采取了专户存储制度,根据相关规定,公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

### (一) 2017年度非公开发行

2017年11月16日,公司、国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司四川致远锂业有限公司、国海证券分别与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行、中信银行股份有限公司成都武侯支行分别签订了《募集资金四方监管协议》;公司、子公司江西万弘高新技术材料有限公司、国海证券分别与中国银行股份有限公司吉安市分行、中信银行股份有限公司南昌分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，公司对所有募集资金专项账户进行了注销。具体情况详见 2020 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2020-054）。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（元）
广东威华股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	606103107	已销户
	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	213223195261100001	已销户
	兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	338150100100050074	已销户
	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001499413	已销户
四川致远锂业有限公司	中国农业银行股份有限公司绵竹市支行	22205001040003775	已销户
	中信银行股份有限公司成都武侯支行	8111001013800418638	已销户
江西万弘高新技术材料有限公司	中国银行股份有限公司吉安市分行	194739508959	已销户
	中信银行股份有限公司南昌分行	8115701012300137976	已销户

## （二）2020 年资产重组募集配套资金

2020 年 3 月 23 日，公司和国海证券分别与中国银行股份有限公司深圳东门支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 4 月 7 日，公司及孙公司金川奥伊诺矿业有限公司与国海证券、阿坝州农村信用联社股份有限公司金川信用社签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 4 月 8 日和 4 月 13 日，公司及子公司四川盛屯锂业有限公司、国海证券分别与兴业银行股份有限公司成都分行、遂宁银行股份有限公司德阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（元）
------	-----	----	---------

广东威华股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳万象支行	743273327397	203,545.46
	兴业银行股份有限公司深圳前海支行	338130100100116724	1,781,729.39
四川盛屯锂业有限公司	遂宁银行股份有限公司德阳分行	5003350500012	30,158,743.21
	兴业银行股份有限公司成都青羊支行	431210100100095922	20,099.83
金川奥伊诺矿业有限公司	阿坝州农村信用联社股份有限公司金川信用社	86520120000024895	16,594.31

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表 1 和附表 2）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十日

**附表 1：募集资金使用情况对照表（2017 年度非公开发行）**

编制单位：广东威华股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金总额		64,749.73				本年度投入募集资金总额			720.66	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			64,880.21	
累计变更用途的募集资金总额		13,891.28								
累计变更用途的募集资金总额比例		21.45%								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目	是	23,355.60	9,464.32	0	9,464.32	100%	2017 年 9 月	-189.65	否	否
年产 1.5 万吨电池级单水氢氧化锂及 2.5 万吨电池级碳酸锂项目	是	41,493.20	55,285.41	720.66	55,415.89	100.24%	2020年10月	-5,884.82	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,848.80	64,749.73	720.66	64,880.21	100.20%		-6,074.47	-	-
超募资金投向			不适用							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			受疫情及市场影响，相关产品的产销量不及预期，同时下游需求减少，产品销售价格低迷。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年11月16日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金232,856,092.16元，详见公司于2017年11月18日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-087）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017年12月21日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月，详见公司于2017年12月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-108）。截至2018年6月15日，尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为15,899.97万元。</p> <p>2018年6月15日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限为自2018年6月21日至2018年12月20日止。详见公司于2018年6月16日披露的《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》（公告编号：2018-052）。截至2018年12月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>2018年12月19日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续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正常进行及满足项目资金需求的前提下，继续使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，即2018年12月19日至2019年12月18日，到期前将归还至募集资金专用账户。详见公司于2018年12月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-106）。截至2019年12月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>2019年12月4日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续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正常进行及满足项目资金需求的前提下，继续使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，即2019年12月4日至2020年12月3日，到期前将归还至募集资金专用账户。详见公司于2019年12</p>

	月 5 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-109)。截至 2019 年 12 月 31 日止, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
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	募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2: 募集资金使用情况对照表 (2020 年资产重组募集配套资金)

编制单位: 广东威华股份有限公司

货币单位: 人民币万元

募集资金总额		66,000.00				本年度投入募集资金总额			53,399.22	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			53,399.22	
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
业隆沟锂辉石矿采选尾工程项目	否	32,000.00	32,000.00	19,407.43	19,407.43	60.65%	2020 年 12 月	-2,354.25	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	32,800.00	32,800.00	32,791.79	32,791.79	99.97%	不适用	不适用	不适用	否
中介机构费用及相关税费	否	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	66,000.00	66,000.00	53,399.22	53,399.22	80.91%		-2,354.25	-	-
超募资金投向	不适用									
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	不适用									
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年3月25日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用13,626.85万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。详见公司于2020年3月26日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年3月25日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。详见公司于2020年3月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。 截至2020年6月30日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为9,500.00万元。
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存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无