

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2026-069

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 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法律责任。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足760,000.00万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券76,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金760,000.00万元，坐扣保荐及承销费用4,100.00万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为3,867.92万元）后的募集资金为755,900.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年3月2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、资信评级费、信息披露等其他不含税发行费用748.11万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96万元。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《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。

（二）募集资金基本情况

截至2026年6月30日，公司公开发行可转换债券募集资金情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 3 月 2 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	760,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	4,616.04
二、募集资金净额	755,383.96
减：	
以前年度已使用金额	735,081.30
本年度使用金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	16.82
其他-节余募集资金永久补充流动资金	23,059.33
加：	
募集资金利息收入	2,773.49
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注：外币金额按 2026 年 1 月 29 日汇率折算为人民币列示

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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）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。

公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月3日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、中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司桐乡支行、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》；于2022年4月6日与子公司广西巴莫科技有限公司、中信银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、中国银行股份有限公司衢州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年6月1日与子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、北京银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月1日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、中国银行（香港）有限公司雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2023年11月10日与子公司华翔精炼（印尼）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、交通银行股份有限公司温州高新区支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2024年11月7日与子公司广西华友新材料有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所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）募集资金存储情况

根据公司2025年10月22日六届三十五次董事会决议，同意公司将2022年公开发行可转换公司债券募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销手续。

截至2026年6月30日，本公司16个募集资金专户均已注销。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.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。

2.募投项目出现异常情况的说明

公司募投项目未出现异常情况。

3.募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司2022年6月23日五届三十九次董事会决议，同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金55,419.82万元。其中，年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目置换20,172.61万元，年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目置换35,247.21万元，公司于2022年8月5日完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本半年度，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

根据公司2025年10月22日六届三十五次董事会决议，同意公司将2022年公开发行可转换公司债券募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

本半年度，公司将170.77万元节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

（六）募集资金使用的其他情况

本半年度，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

根据公司2024年4月18日六届十九次董事会决议，公司对“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。该项目原达到预定可使用状态的日期为2024年5月，延期后调整至2025年6月。

（二）募投项目无法单独核算效益的情况说明

公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年8月19日

附表：

- 1.募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）
- 2.变更募集资金投资项目情况表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2022 年 3 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			0										
已累计投入募集资金总额			735,081.30										
变更用途的募集资金总额			171,000.00										
变更用途的募集资金总额比例			22.50%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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（具体到月份）	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
年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目	生产建设	是	460,000.00	289,000.00	289,000.00	0	265,786.28	-23,213.72	91.97	厂房已转固，硫酸镍子项产线于 2024 年 3 月、2025 年 6 月陆续转固，前驱体产线于 2025 年 6 月转固	14,482.53	注 1	否
年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	生产建设	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	100,055.20	55.20[注 2]	100.06	厂房已转固，产线于 2022 年 11 月至 2023 年 5 月分期转固	804.07	注 1	否
年产 5 万吨（镍金属	生产	否		114,681.31	114,681.31	0	114,226.20	-455.11	99.60	厂房已转固，产线于	6,932.73	注 3	否

[illegible]

	募集资金结余的主要原因包括：1.结合募投项目实际情况，在保障项目建设质量的前提下，公司秉持合理、节约、审慎的原则配置资金，通过强化各环节成本的控制、监督与管理，实现了募集资金的合理节约；2.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入，进一步增加了资金结余；3.部分合同尾款及质保金尚未到期支付。
募集资金其他使用情况	无

注 1：相关项目产品产销量不及预期，2026 年半年度实现的效益低于预计效益
注 2：累计投入金额大于调整后投资总额的差额 55.20 万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额投入所致
注 3：该项目产品产销量不及预期，同时所需品位的镍原料受配额收紧等影响处于价格高位，故 2026 年半年度实现的效益低于预计效益

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称						2022 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期						2022 年 3 月 2 日										
变更后的项目	首次变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 5 万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目	年产 5 万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目	年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目	生产建设	华翔精炼（印尼）有限公司	印尼	114,681.31	114,681.31	0	114,226.20	99.60	厂房已转固，产线于 2025 年 4 月转固	6,932.73	注 1	否	2023 年 9 月 11 日	2023 年 9 月 27 日
粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目	年处理 15000 吨电池绿色高值化综合循环建设科目、年处理 12000 吨电		生产建设	广西华友新材料有限公司	广西	56,318.69	56,318.69	0	55,013.62	97.68	厂房已转固，产线于 2024 年 12 月、2025 年 9 月转固	62,644.93	是	否	2024 年 10 月 18 日	2024 年 11 月 7 日

	池黑粉高值 化绿色循环 利用项目															
合计							171,000.00	171,000.00	0	169,239.82	-	-	69,577.66	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		根据公司六届十一次董事会决议、2023 年第三次临时股东大会和“华友转债”2023 年第二次债券持有人会议决议，为拓展印尼红土镍资源产业链布局，深度参与境外三元正极材料产业链供应，完善公司电池回收业务布局，加强公司锂电全产业链一体化布局，公司将“年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目”中拟投入“三元正极材料子项”的募集资金投向变更为“年产 5 万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”、“年处理 15,000 吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理 12,000 吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”，金额合计为人民币 171,000.00 万元。 根据公司六届二十三次董事会决议、2024 年第三次临时股东大会和“华友转债”2024 年第一次债券持有人会议决议，由于现有废旧电池数量无法满足当前已建及规划的电池回收利用产能需求，导致“年处理 15,000 吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理 12,000 吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”面临原料供应不足的问题，以及由于技术快速发展导致项目建设进度不及预期，公司将“年处理 15,000 吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理 12,000 吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”的募集资金投向变更为“粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目”，金额合计为 56,318.69 万元。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无														

注：该项目产销量不及预期，同时所需品位的镍原料受配额收紧等影响处于价格高位，故 2026 年半年度实现的效益低于预计效益