

浙江华友钴业股份公司

关于 2025 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

1.2021 年非公开发行股票募集资金

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非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由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71,642,857股，发行价为每股人民币84.00元，共计募集资金601,800.00万元，坐扣保荐及承销费用5,920.60万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为5,585.47万元）后的募集资金为595,879.40万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1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、信息披露等其他不含税发行费用714.16万元后，公司本次募集资金净额为595,500.37万元。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〔2021〕50号）。

2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

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，本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

1.2021 年非公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 发行名称 | 2021 年非公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2021 年 2 月 1 日 |
| 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 601,800.00 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减：直接支付发行费用 | 6,299.63 |
| 二、募集资金净额 | 595,500.37 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 539,776.67 |
| 本年度使用金额 | 741.81 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 15.45 |
| 其他-节余募集资金永久补充流动资金 ^注 | 58,555.31 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 3,588.87 |
| 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 2025 年末汇率折算为人民币列示。

2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金情况如下：

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 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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 | 666,410.34 |
| 本年度使用金额 | 68,670.96 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 16.30 |
| 其他-节余募集资金永久补充流动资金 | 22,888.56 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 2,773.48 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 171.28 |

注：外币金额按 2025 年末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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68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2021年非公开发行股票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2021年2月18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、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行、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、华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、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》，同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、中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、交通银行股

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2021年3月16日与子公司华科镍业印尼有限公司（以下简称华科印尼）、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》，同日与子公司华科印尼、桐乡华实进出口有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2021年8月18日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，同日与子公司华科印尼、华勋进出口（桐乡）有限公司、华珂进出口（温州）有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；于2022年3月28日与子公司华科印尼、渣打银行雅加达分行签订了《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。

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

1.2021 年非公开发行股票募集资金

根据公司2025年4月7日六届二十八次董事会决议，同意公司将2021年非公开发行股票募投项目进行结项，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2025年12月31日，本公司22个募集资金专户均已注销。

2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

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2025年12月31日，本公司9个募集资金专户已注销，剩余7个募集资金专户待注销，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

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 | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 币种 | 报告期末余额 ^注 | 账户状态 |
| 广西巴莫科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行 | 552080100100148943 | CNY | 1.47 | 待注销 |
| 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 | 367580724630 | CNY | 0.00 | 待注销 |
| 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 | 333505150013000863083 | CNY | 0.00 | 待注销 |
| PT HUAXIANG REFINING INDONESIA | 中国银行（香港）有限公司雅加达分行 | 100000901457428 | USD | 10.68 | 待注销 |
| PT HUAXIANG REFINING INDONESIA | 中国银行（香港）有限公司雅加达分行 | 100000901457440 | CNY | 50.95 | 待注销 |
| PT HUAXIANG REFINING INDONESIA | 中国银行（香港）有限公司雅加达分行 | 100000901457406 | IDR | 108.18 | 待注销 |
| PT HUAXIANG REFINING INDONESIA | 中国银行（香港）有限公司雅加达分行 | 100000901457462 | EUR | 0.00 | 待注销 |
| 合计 | | | | 171.28 | |

注 1：外币账户余额按 2025 年末汇率折算为人民币列示

公司上述 7 个募集资金专户已于 2026 年 1 月完成注销。

三、本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

(1) 2021 年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(2) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2.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。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 2021 年非公开发行股票募集资金

华友总部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。

(2) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在募集资金投资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

1.2021 年非公开发行股票募集资金

根据公司2021年4月15日五届十三次董事会决议，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31,180.71万元。其中，年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目置换24,637.75万元，年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目置换5,509.86万元，华友总部研究院建设项目置换1,033.10万元，公司于2021年7月14日完成置换。

2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

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

1.2021 年非公开发行股票募集资金

单位：万元 币种：人民币

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------|
| 发行名称 | | 2021 年非公开发行股票 | | | |
| 募集资金到账时间 | | 2021 年 2 月 1 日 | | | |
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 60,000.00 | 2024 年 4 月 7 日 | 自董事会审议批准之日起不超过 12 个月 | 2024 年 4 月 3 日 | 2025 年 4 月 1 日 | 60,000.00 |

2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

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 | | | |
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 150,000.00 | 2024 年 3 月 19 日 | 自董事会审议批准之日起不超过 12 个月 | 2024 年 3 月 18 日 | 2025 年 3 月 5 日 | 150,000.00 |
| 55,000.00 | 2025 年 3 月 11 日 | 自董事会审议批准之日起不超过 12 个月 | 2025 年 3 月 10 日 | 2025 年 10 月 17 日 | 55,000.00 |

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.2021 年非公开发行股票募集资金

本年度不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司2024年11月25日六届二十四次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理，使用期限为董事会审议批准之日起不超过12个月。公司实际未将募集资金用于现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1.2021 年非公开发行股票募集资金

单位：万元 币种：人民币

| | |
|------|---------------|
| 发行名称 | 2021 年非公开发行股票 |
|------|---------------|

| 募集资金到账日期 | | | 2021年2月1日 | | | | |
|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 节余募集资金合计金额 | | | 58,555.31 | | | | |
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目 | 49,899.48 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025/4/7 | 不适用 |
| 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目 | 5,610.20 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025/4/7 | 不适用 |
| 华友总部研究院建设项目 | 3,045.63 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025/4/7 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 0.00 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025/4/7 | 不适用 |

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金

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 | | | | |
| 节余募集资金合计金额 | | | 23,059.84 | | | | |
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 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 | 21,548.36 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025/10/22 | 不适用 |
| 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目 | 0.00 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025/10/22 | 不适用 |
| 年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目 | 192.79 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025/10/22 | 不适用 |
| 粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目 | 1,318.69 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025/10/22 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 0.00 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025/10/22 | 不适用 |

（八）募集资金使用的其他情况

本公司募集资金使用不存在其他情况。

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情况表

1.2021 年非公开发行股票募集资金

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2.2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

(1) 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

(2) 达到预计可使用状态的时间变更

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) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本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

本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（2021年非公开发行股票募集资金）

2.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）

3.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）

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，华友钴业公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了华友钴业公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为，华友钴业2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集

资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月8日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2021 年非公开发行股票募集资金)

单位: 万元 币种: 人民币

| 发行名称 | | 2021 年非公开发行股票 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------------|------------|--|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | 2021 年 2 月 1 日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | 741.81 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | 540,518.48 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | / | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | / | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目 | 生产建设 | 不适用 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 3.71 | 245,798.65 | -54,201.35 | 81.93 | 2022 年 11 月转固 | -28,053.39 | [注 1] | 否 |
| 年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目 | 生产建设 | 不适用 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 738.10 | 122,805.75 | -7,194.25 | 94.47 | 厂房已转固, 产线于 2022 年 5 月至 2023 年 5 月分期转固 | 42,157.15 | 是 | 否 |
| 华友总部研究院建设项目 | 研发平台建设 | 不适用 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,114.08 | 114.08[注 2] | 100.38 | 衢州区于 2022 年 6-8 月转固; 桐乡区于 2022 年 7-12 月转固 | 不适用 | 不适用(未承诺) | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 不适用 | 141,800.00 | 141,800.00 | 141,800.00 | - | 141,800.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 601,800.00 | 601,800.00 | 601,800.00 | 741.81 | 540,518.48 | -61,281.52 | - | — | 14,103.76 | — | — |
| 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 | | | | 详见本报告三(二)1 之说明 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 详见本报告三(三)1 之说明 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 根据公司 2025 年 4 月 7 日六届二十八次董事会决议, 同意公司将 2021 年非公开发行股票募投项目进行结项, 并将结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。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司已将实际结余的募集资金 58,555.31 万元均转出募集资金专户。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: 该项目产品价格随镍价下跌相应下降, 而项目所需品位的镍原料受配额收紧等影响处于价格高位, 故本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 114.08 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

附表 2:

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)

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 | | 68,670.96 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 21,514.30 | 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 | 9,326.65 | [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 | | 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 | -5,462.48 | [注 3] | 否 |
| 年产 5 万吨(镍金属量) 电池级硫酸镍项目 | 生产建设 | 否 | | 114,681.31 | 114,681.31 | 12,718.38 | 114,226.20 | -455.11 | 99.60 | 厂房已转固, 产线于 2025 年 4 月转固 | -8,510.33 | [注 4] | 否 |
| 粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目 | 生产建设 | 是 | | 56,318.69 | 56,318.69 | 34,438.28 | 55,013.62 | -1,305.07 | 97.68 | 厂房已转固, 产线于 2024 年 12 月、2025 年 9 月转固 | 82,437.23 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 760,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | 68,670.96 | 735,081.30 | -24,918.70 | — | — | 77,791.07 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 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。为满足下游主流客户的需求、提升产品竞争力, 公司仍需对生产线进行匹配性调试和工艺优化完善, 同时叠加锂电产业链市场环境变化等因素影响, 公司根据自身产能规模、行业发展周期等因素对该募投项目进度适时调整, 综合导致该项目预计达到可使用状态日期较原计划有所延后。截至 2025 年 6 月 | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | 末，该募投项目厂房，硫酸镍子项及前驱体子项产线均已转固。 |
| 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 | 详见本报告三(二)2之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三(三)2之说明 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三(四)2之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | <p>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。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将节余的募集资金 22,888.56 万元转出募集资金专户，募集资金专户仍有余额 171.28 万元。</p> <p>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. 募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入，增加了资金结余；3. 部分合同尾款及质保金尚未到期支付。</p> |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：该项目包含硫酸镍子项和三元前驱体子项，硫酸镍子项产线 2024 年 3 月、2025 年 6 月陆续转固，前驱体子项 2025 年 6 月转固，故本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：该项目产销量不及预期，故本年度实现的效益低于预计效益

注 4：该项目产线于 2025 年 4 月转固，仍处于产能爬坡阶段，故本年度实现的效益低于预计效益

附表 3:

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)

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 | 12,718.38 | 114,226.20 | 99.60 | 厂房已转固,产线于 2025 年 4 月转固 | -8,510.33 | [注] | 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 15,000 吨电池绿色高值化综合循环建设项目、年处理 12,000 吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目 | 年处理 15,000 吨电池绿色高值化综合循环建设项目、年处理 12,000 吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目 | 生产建设 | 广西华友新材料有限公司 | 广西 | 56,318.69 | 56,318.69 | 34,438.28 | 55,013.62 | 97.68 | 厂房已转固,产线于 2024 年 12 月、2025 年 9 月转固 | 82,437.23 | 是 | 否 | 2024 年 10 月 18 日 | 2024 年 11 月 7 日 |
| 合计 | | | | | | 171,000.00 | 171,000.00 | 47,156.66 | 169,239.82 | - | - | 73,926.90 | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 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：该项目产线于 2025 年 4 月转固，仍处于产能爬坡阶段，故本年度实现的效益低于预计效益