



股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2020-085 浙江华友钴业股份有限公司关于非公开发行股票预案二次修订说明的公告

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个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开第五届董事会第三次会议,于2020年6月8日召开第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案二次修订稿》等相关议案。

2020年9月17日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,决定终止公司第一期员工持股计划,并调整本次非公开发行股票方案。2020年10月16日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》等议案,决议对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整。

公司董事会就调整本次非公开发行股票事宜,已取得公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会监管委员会的核准。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下:

调整前	调整后	修订内容
重要提示	重要提示	1.更新本次非公开发行的董事会审议通过日期;2.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;3.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;4.1,800,000.00万元;5.项目投资建议由718,933.60万元调整为695,733.60万元。
释义	释义	1.本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)由625,000.00万元调整为601,800.00万元;2.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;3.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;4.1,800,000.00万元;5.项目投资建议由718,933.60万元调整为695,733.60万元。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行股票方案概要	1.调整本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)由625,000.00万元调整为601,800.00万元;2.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;3.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;4.1,800,000.00万元;5.项目投资建议由718,933.60万元调整为695,733.60万元。
第三节 董事会关于本次调整事项的可行性分析	一、本次募集资金投资项目的基本情况	1.调整本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)由625,000.00万元调整为601,800.00万元;2.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;3.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;4.1,800,000.00万元;5.项目投资建议由718,933.60万元调整为695,733.60万元。
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施		1.调整本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)由625,000.00万元调整为601,800.00万元;2.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;3.调整本次非公开发行股票募集资金总额及募集资金投资项目;4.1,800,000.00万元;5.项目投资建议由718,933.60万元调整为695,733.60万元。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020年10月16日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2020-083 浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年10月16日以通讯方式召开,本次会议通知于2020年10月10日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员;会议由公司董事长陈雪华先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司目前的实际情况,公司拟调整本次非公开发行股票方案并进行表决,调整后的非公开发行股票方案及表决结果如下:

调整前: 募集资金总额(含发行费用)不超过625,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020年10月16日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2020-084 浙江华友钴业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2020年10月16日以现场方式召开,本次会议通知于2020年10月10日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员;会议由公司董事长陈雪华先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司目前的实际情况,公司拟调整本次非公开发行股票方案并进行表决,调整后的非公开发行股票方案及表决结果如下:

调整前: 募集资金总额(含发行费用)不超过625,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	141,800.00	141,800.00
	合计	695,733.60	601,800.00

注:年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目投资总额为51,591万美元,按照项目可行性研究报告中美元对人民币汇率7.1进行折算。

若本次非公开发行实际募集资金数(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将在最终确定的本次募投项目范围内,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后: 募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

而本次调整适当提高2020年预测净利润水平,假设2020年度归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别有以下三种情况:(1)与2019年度持平;(2)较2019年度增长25%;(3)较2019年度增长50%。

8.假设公司2019、2020年度不存在其他权益稀释的事项。

(二)测算过程

基于上述假设前提,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

	2019年度	2019年度	本次发行前	本次发行后
总股本(股)	1,141,261,526	1,141,261,526	1,483,639,983	
假设按照2020年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2019年度持平				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	11,953.48	11,953.48	11,953.48	
扣非后归属于母公司所有者的净利润(万元)	6,816.01	6,816.01	6,816.01	
基本每股收益(元/股)	0.1108	0.1108	0.1032	0.1035
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0632	0.0632	0.0605	0.0590
归属于母公司所有者权益(万元)	774,775.00	899,911.97	951,995.30	
加权平均净资产收益率	1.56%	1.33%	1.26%	
假设按照2020年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2019年度增长25%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	11,953.48	14,941.85	14,941.85	
扣非后归属于母公司所有者的净利润(万元)	6,816.01	8,520.01	8,520.01	
基本每股收益(元/股)	0.1108	0.1327	0.1294	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0632	0.0757	0.0738	
归属于母公司所有者权益(万元)	774,775.00	901,406.15	953,489.49	
加权平均净资产收益率	1.56%	1.66%	1.57%	
假设按照2020年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较2019年度增长50%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	11,953.48	17,924.22	17,924.22	
扣非后归属于母公司所有者的净利润(万元)	6,816.01	10,200.01	10,200.01	
基本每股收益(元/股)	0.1108	0.1592	0.1553	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0632	0.0908	0.0885	
归属于母公司所有者权益(万元)	774,775.00	902,900.34	954,983.67	
加权平均净资产收益率	1.56%	1.99%	1.88%	

根据上述测算,本次非公开发行完成后,公司基本每股收益和加权平均净资产收益率在上三年度发行摊薄下,均有一定程度摊薄。

三、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定程度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

三、董事会对本次调整的必要性 and 合理性

(一)本次非公开发行股票募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过601,800.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产4.5万吨锂电金属高冰镍项目	366,295.96	300,000.00
2	年产5万吨锂电正极动力电池用三元前驱体材料项目	152,637.64	130,000.00
3	华友钴业研究院建设项目	35,000.00	