南京寒锐钴业股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2019]002008 号

大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

南京寒锐钴业股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2018 年度）

目　　录　　页　次

一、　募集资金存放与使用情况鉴证报告　1-2

二、　南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告　1-5

三、　募集资金使用情况表　1-5

四、　变更募集资金投资项目情况表　1-2

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2019] 002008 号

南京寒锐钴业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称寒锐钴业）《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

寒锐钴业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对寒锐钴业募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对寒锐钴业募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，寒锐钴业募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了寒锐钴业 2018 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供寒锐钴业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为寒锐钴业年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

南京寒锐钴业股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2018 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

1、2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]199 号核准，并经深圳证券交易所《关于南京寒锐钴业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2017]150 号）同意，寒锐钴业由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 3 月 1 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.45 元。截至 2017 年 3 月 1 日止，公司共募集资金 37,350.00 万元，扣除发行费用人民币 4,789.10 万元后，募集资金净额为 32,560.90 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 1 日出具的大华验字[2017]000116 号验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 24,587.24 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 7,364.11 万元，以前年度使用募集资金人民币 2,012.53 万元，本年度使用募集资金人民币 15,210.60 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,301.75 万元(含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 328.09 万元)。

2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1741 号核准，并经深圳证券交易所同意，寒锐钴业由主承销商民生证券股份有限公司于 2018 年 11 月 20 日向社会公众公开发行可转换公司债券 440 万张，每张面值 100 元。截至 2018 年 11 月 26 日止，公司共募集资金总额为人民币 44,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,513.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 42,486.60 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 27 日出具的大华验字[2018]000632 号验证报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 2,379.42 万元，其中：

本年度使用募集资金人民币 2,379.42 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 40,115.25 万元(含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 8.07 万元)。

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），经公司 2018 年第三届董事会第九次会议审议通过，并业经公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过。

1、2017 年首次公开发行股票募集资金专户管理情况

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；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，用于变更后的募投项目“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”。

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》；2018 年 3 月 15 日，公司及子公司寒锐金属（刚果）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签订了《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。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行南京玄武支行	4301015929100679808	14,916.90		活期	已注销
中国工商银行南京玄武支行	4301016534000018147			银行理财	已注销
中国工商银行南京玄武支行	NRA4301015929914700403			活期	已注销
南京银行股份有限公司城南支行（江宁支行）	0178250000000517	17,644.00		活期	已注销
中国工商银行南京玄武支行	4301015929100698443		270.05	活期	
南京银行股份有限公司南京分行	0101270000000065		8,031.70	活期	

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
合 计		32,560.90	8,301.75		

注 1：“4301015929100698443”账户为变更后的募投项目“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；

注 2：“0101270000000065”账户为变更后的募投项目“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金专户；

注 3“4301015929100679808”账户为原募投项目“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”开立的募集资金专户，该账户于新项目“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已注销；

注 4：“4301016534000018147”账户为使用募集资金购买银行保本型理财产品专户，该账户于理财产品到期收回后已注销；

注 5“NRA4301015929914700403”账户为子公司刚果迈特矿业有限公司为原募投项目“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”开立的募集资金专户，该账户于变更后的募投项目“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已注销；

注 6：“0178250000000517”账户为原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”开立的募集资金专户，该账户于新项目“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金专户开立后已注销。

2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金专户管理情况

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、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户，用于募投项目“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”。

2018 年 12 月 18 日，公司及子公司寒锐金属（刚果）有限公司与保荐机构民生证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《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。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	4301015929100702290	22,486.60	20,111.28	活期
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	93090078801600000319	10,000.00	10,001.83	活期
浙商银行股份有限公司南京秦淮支行	3010000110120100155837	10,000.00	10,002.14	活期
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	NRA4301015909914700911			活期
合 计		42,486.60	40,115.25	

注 1：“NRA4301015909914700911”账户为鉴于外汇管制要求，公司为子公司寒锐金属（刚果）有限公司为募投项目“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”开立境内监管户对应的境外专户。

三、 2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金专户管理情况

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》：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，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。

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2017]001263 号鉴证报告予以鉴证。公司保荐机构民生证券股份有限公司，独立董事尹飞、张益民、吴宇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。

公司已分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 3 月 30 日完成募集资金置换。

2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

2018 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》：截至 2018 年 11 月 30 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 4,767.36 万元，同意公司以募集资金人民币 4,767.36 万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2018]004991 号鉴证报告予以鉴证。公司保荐机构民生证券股份有限公司，独立董事尹飞、张益民、吴宇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。

截止 2018 年 12 月 31 日公司预先投入募集资金投资项目自筹资金尚未进行置换，公司于 2019 年 1 月 4 日完成募集资金置换。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

南京寒锐钴业股份有限公司（盖章）

二〇一九年四月二十五日

附表

募集资金使用情况表

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额		32,560.90			本年度投入募集资金总额			15,210.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		23,184.26			已累计投入募集资金总额			24,587.24			
累计变更用途的募集资金总额		23,184.26									
累计变更用途的募集资金总额比例		71.20%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	17,644.00	250.44		250.44	100.00%	2017/12/31			不适用	是
刚果迈特建设年产 5000 吨电解钴生产线项目	是	14,916.90	9,126.20		9,126.20	100.00%	2017/12/31	35,312.47	53,999.90	是	是
年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目	是		17,393.56	9,581.61	9,581.61	55.09%	2019/8/31			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		5,790.70	5,628.99	5,628.99	97.21%	2019/6/30			不适用	否
承诺投资项目小计		32,560.90	32,560.90	15,210.60	24,587.24	75.51%		35,312.47	53,999.90		
合计		32,560.90	32,560.90	15,210.60	24,587.24	75.51%		35,312.47	53,999.90		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但由于项目在施工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，加之项目自动化系统实施过程中以谨慎为原则，致使项目无法在 2018 年 12 月 31 日前达到预计可使用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将此募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2019 年 8 月 31 日。2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关										

		于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。该变更公告已于 2019 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网。
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、变更募集资金投资项目情况 （1）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》：1）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；2）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。 （2）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》1）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。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 2、变更募集资金投资项目的原因 （1）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。 （2）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：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		本年度内募集资金投资项目的实施地点变更情况： 1、“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”； 2、“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		本年度内募集资金投资项目的实施方式变更情况： 1、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。 2、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。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		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》，同意公司使用募集资金 7,364.11 万元置换前期投入募投项目的同等金额自筹资金。公司已分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 3 月 30 日完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		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。 2018 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，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》，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 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。截止 2018 年 12 月 31 日，公司无继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无
尚未使用的募集资金用途及去向		1、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。 2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品：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 2018 年 12 月 31 日，公司购买的银行保本理财产品余额为 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额		42,486.60			本年度投入募集资金总额					2,379.42
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					2,379.42
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
1、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	否	42,486.60	42,486.60	2,379.42	2,379.42	5.6%	2019/6/30	不适用	不适用	是
合计		42,486.60	42,486.60	2,379.42	2,379.42					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、项目可行性发生重大变化的情况说明： 2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“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”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。2019 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》，明确募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”总投资额 22,942.03 万美元，拟投入“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”未使用的募集资金人民币 29,962.15 万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。该议案尚需经公司 2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有人会议审议通过。 2、原募投项目“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”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”原因为： （1）随着钴产品市场价格走低，为了继续保持公司的竞争优势，本次募投项目变更后新项目成本优势较明显，有助于提升上市公司风险应对能力；									

	（2）公司已有成熟的电积钴生产技术，为了更好地适应钴行业市场行情的变化，提高公司持续运营能力，公司募投项目向氢氧化钴后端电积钴延伸； （3）刚果（金）拥有大量未被充分利用的低品位铜钴矿，本次新建电积钴生产线是为了充分发挥公司的技术优势，通过生产工艺优化与技术升级改造，解决产品单一同质化的问题。在目前的市场形势下，利用公司的电积钴技术优势，在新项目上以生产电积钴取代氢氧化钴，实现产品深加工，可大大减少物流运输成本，有助于提高公司持续盈利能力，提升公司竞争力以及经济效益，实现项目综合效益的提升。 此次变更募集资金用途是公司为适应政策、市场环境等因素变化而作出，不涉及改变主营业务。 信息披露情况详见公司于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变更。 2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“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”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司 5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》。同意公司使用募集资金 4,767.36 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。截止 2018 年 12 月 31 日公司预先投入募投项目自筹资金尚未进行置换。公司于 2019 年 1 月 4 日完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚未使用部分的募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行三个募集资金监管专户，并依据《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表

变更募集资金投资项目情况表

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目	钴粉生产线技改和扩建工程项目	17,393.56	9,581.61	9,581.61	55.09%	2019 年 8 月 31 日	不适用	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	刚果迈特建设年产 5000 吨电解钴生产线项目	5,790.70	5,628.99	5,628.99	97.21%	2019 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
合计		23,184.26	15,210.60	15,210.60					

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、变更募集资金投资项目情况及决策程序 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。2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 2、变更募集资金投资项目原因 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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			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。 3、变更募集资金投资项目信息披露情况 信息披露情况详见公司于 2017 年 12 月 20 日、2018 年 1 月 5 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）			“年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但由于项目在施工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，加之项目自动化系统实施过程中以谨慎为原则，致使项目无法在 2018 年 12 月 31 日前达到预计可使用状态。因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将此募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2019 年 8 月 31 日。2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。该变更公告已于 2019 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						