

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2019-035

广东道氏技术股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更部分募集资金用途的概述

1、公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2276 号文核准，公司于 2017 年 12 月 28 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。扣除发行费用后，募集资金净额为 46,887.20 万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZC10002 号验资报告。

2、变更部分募集资金用途的情况

公司于 2019 年 5 月 30 日召开第四届董事会 2019 年第 4 次会议及第四届监事会 2019 年第 2 次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“锂云母综合开发利用产业化项目”的实际情况，为了提高募集资金使用效率，同意公司变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目”及“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”。

3、公司的战略发展方向

公司密切关注全球新能源、新材料产业发展动向，深入研究并迅速布局，目前，公司在产品结构上形成了“巩固一代、发展一代、培育一代”的战略布局，保障公司未来业绩持续稳定增长。

公司一方面着力于巩固传统陶瓷材料业务，继续提高质量，丰富品种，降低成本，巩固市场龙头地位；另一方面，公司上市后积极布局锂电池新能源材料产业，通过投资并购先后取得江西宏瑞新材料有限公司、广东佳纳能源科技有限公司和青岛昊鑫新能源科技有限公司的控制权，大力发展三元前驱体、导电剂和电池级碳酸锂等业务，在锂电池材料领域已形成

了较全面的产业链，抓住全球电动汽车快速发展机遇，利用好上市公司融资平台优势迅速做大做强，力争短期内进入行业第一阵营；同时，公司设立广东道氏云杉氢能源科技有限公司，重点培育膜电极等核心业务，整合利用一切资源，提早布局氢燃料电池核心材料领域，使其成为公司未来持续发展的增长点。

本次变更募集资金符合公司未来的战略发展方向，已经董事会审议通过，尚需公司股东大会及债券持有人会议审议。

二、变更部分募集资金用途的原因

1、锂云母综合开发利用产业化项目实施计划及实际投资情况

锂云母综合开发利用产业化项目原计划投入公开发行可转换公司债券的募集资金 46,887.20 万元，实施主体为公司全资子公司江西宏瑞新材料有限公司。截至公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已投入“锂云母综合开发利用产业化项目”金额为 17,600.64 万元，募集资金余额为 30,059.42 万元。

该项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的一系列产业化难题，项目正在积极进展中。

2、变更部分募集资金用途的原因

锂云母综合开发利用产业化项目是一个非常复杂的系统工程，公司将该项目创造条件，稳步推进产能达到规划目标。募集资金保留 15,059.42 万元，可以保障项目 10,000 吨产能建设所需。

鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目”及“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目”投入 9,500 万元，“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”投入 5,500 万元。

三、新项目的情况说明

（一）新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目

1、项目的基本情况

项目名称：新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目

项目实施单位：MJM SARLU（以下简称“MJM”）

项目实施地点：刚果民主共和国上加丹加省利卡西城，卢本巴希路 n° 2019 JOLI SITE 街区，SHITURU 镇

项目投资总额：总投资 50,000 万元，其中固定资产投资 41,000 万元人民币，前期其他相关配套费用及流动资金 9,000 万元人民币。

项目建设的主要内容：钴中间品生产线、电积铜生产线及辅助车间。

生产规模和产品方案：10,000 吨阴极铜和 5,000 吨金属量氢氧化钴

项目建设期：15 个月

2、项目的背景和可行性分析

新能源汽车是中国的国家战略，钴金属是新能源动力电池正极材料—三元材料最主要的金属原料，因此，钴金属对中国来说是战略资源。另一方面，中国是钴精炼及钴的使用的大国，但中国又是贫钴的国家。近年来，随着钴湿法冶炼技术的广泛应用极大地提高了中国钴行业的地位，使得中国精炼钴系列产品达到世界先进水平，中国也从过去的精炼钴进口国转变成出口国。2016 年我国生产精炼钴 4.5 万吨，但自产钴矿含钴仅 0.77 万吨，钴资源对外依存度超过 80%。刚果（金）是我国钴资源进口的主要国家，占进口总量的 84%，目前钴冶炼向中国转移这一趋势仍在加强。从全球钴贸易流来看，基本已经形成“非洲产矿，中国冶炼”的全球格局。

刚果（金）是一个铜、钴矿资源较丰富的国家，境内有世界上最大的铜、钴资源富集区，以科卢韦齐、利卡西和卢本巴希等城市为中心的加丹加铜矿带拥有大储量的铜钴矿石。

除原材料资源外，该项目建设的基本条件齐备。项目实施主体是位于刚果（金）的道氏技术全资下属子公司 MJM，MJM 自成立以来一直在刚果（金）从事钴产品和电解铜的生产和销售，已取得在刚果（金）生产经营所需全部资质、许可及备案手续，项目运营经验丰富。该项目位于刚果（金）加丹加省利卡西市，项目占地 20 公顷，地块总体平整；项目场地外约三十米处有沥青公路直达利卡西市和卢本巴希市，交通便捷；1.5 万伏高压电已到项目地块厂界，可以满足项目用电需求；工厂厂界外有河流且当地地下水丰富，水资源不存在问题。

3、项目预期效益

本项目建设期为 15 个月，项目全部建成后将实现年产 10,000 吨阴极铜和 5,000 吨金属量的氢氧化钴。根据测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，该项目达产后，每年预计将实现营业收入 105,438.00 万元（16,221.20 万美元），实现净利润 18,935.40 万元（2,913.10 万美元），项目建成后可在三年内收回固定资产投资。预计项目经济效益情况良好。

4、项目备案和批准情况

本项目已经取得广东省发展与改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改外资函[2018]3415 号）和商务部出具的商合批[2019]315 号文及《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201900274 号）。

5、项目的主要风险

（1）境外经营风险

MJM 公司所处刚果（金）当地的政治、文化、社会治安、经营环境等均与我国存在较大差异，虽然 MJM 拥有多年当地生产经营经验，建立了稳定的采购、生产、销售体系，但如果当地政治、治安环境出现恶化，或者对钴、铜相关产业政策发生重大变化，可能对该项目造成不利影响。

（2）项目建设风险

刚果（金）工业基础薄弱，当地几乎没有生产机器设备供应方，项目建设及生产过程中所需机器设备备品备件均需从中国或南非采购，因此对项目的建设及运营的组织管理提出了较高的要求。

（3）企业运营风险

该项目效益来自于生产线产成品的销售，若产品价格波动发生不利变化，将直接影响项目投资成本回收和收益情况。因此，公司应抓住产品价格稳定的时机，加快项目建设尽快投产，实现在较短年限内收回投资并盈利的目标，降低经营风险。

6、本次拟变更用途部分募集资金的使用计划

本次拟变更用途的“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 9,500 万元用于“新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜项目”，占项目投资总额 50,000 万元的 19%，项目总投资剩余部分以其他方式筹集。

（二）年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目

1、项目的基本情况

项目名称：年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目

项目实施单位：广东佳纳能源科技有限公司

项目实施地点：广东省英德市青塘镇秀才岭

项目投资金额：工程建设拟投资 19,000 万元

项目建设的主要内容：拆解车间、浸出车间、萃取车间、三元前驱体合成车间

项目建设期：15 个月

2、项目的背景和可行性分析

随着全球石化能源日益枯竭，尤其是石化能源造成的环境污染问题日益严峻，使新能源汽车替代传统汽车已成为历史发展的必然趋势。根据主要汽车生产国新能源汽车的规划目标统计，到 2020 年全球新能源汽车销量将超过 1,000 万辆。国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》中提到：重点推进纯电动汽车和插电式混动汽车，到 2020 年累计销量 500 万辆，政府计划到 2020 年投入 1000 亿人民币来实现该目标。

2018 年新能源汽车生产 127.0 万辆，销售 125.6 万辆，比上年同期分别增长 60% 和 61.6%，全年三元动力电池占比超过 65%，该比重在扩大。新能源电动汽车行业的蓬勃发展带动了动力电池的需求，而锂电池具有电压高、能量密度高、充放电寿命长、无记忆效应、无污染、充电效率高、自放电率低、工作温度范围宽、安全性好等多种显著优势，目前正加速替代铅酸电池和镍氢电池成为新能源汽车的动力电，三元锂电池的发展必然给三元正极材料带来前所未有的发展机遇。

赛迪顾问新能源汽车产业研究中心预测，未来中国新能源汽车的增长动力来自于乘用车，2020 年乘用车产量预计达到 150 万辆，其中，A0 及以下的微型乘用车将占据主导地位。另外，2020 年动力电池需求量将达到 113.7GWh，其中乘用车用电池预计达到 60GWh（NCM 为主），客车用电池将达到 30GWh（LFP 为主）；预计 2025 年之前，三元电池主流地位不会动摇。

佳纳能源目前已具备钴、铜、三元前驱体产品的大规模生产能力，鉴于动力电池材料处于快速发展阶段，抓住市场机遇做强做大，在未来几年继续加大锂电池正极材料及其配套生产能力是佳纳能源的战略选择。“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”是为满足市场潜在需求和佳纳能源自身业务发展而进行的合理选择。

3、项目预期效益

项目建设期为 15 个月。根据测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，项目达产后，预计年均销售收入 99,138 万元，年均净利润 14,892 万元，全部投资回收期为 3.57 年。预计项目经济效益情况良好。

4、项目备案和批准情况

本项目已经取得英德市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（投资项目统一代码：2017-441881-38-03-009932），以及清远市环境保护局出具的《关于〈广东佳纳能源科技有限公司年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目环境影

响报告书》的批复》（清环[2017]272号）。

5、项目的主要风险

项目正式投产后三元前驱体的总体产能将快速扩大，公司在充分市场调查的基础上编制了可行性研究报告，但相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国际国内市场条件作出的，如果我国宏观经济形势、新能源汽车发展环境和三元前驱体产品市场经营状况出现重大变化，存在由于市场需求变化而导致产品销售增长不能达到预期的风险。公司将全力推进项目建设及项目建成后的市场开拓工作，确保项目如期实现收益。

6、本次拟变更用途部分募集资金的使用计划

截止本公告日，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”已累计投入12,582万元。本次拟变更用途的“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金5,500万元用于该项目的后期建设，推动该项目的早日投产。项目剩余部分自筹解决。

四、独立董事、监事会及保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

1、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

2、监事会意见

公司本次变更部分募集资金用途是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划及全体股东的利益，本次募集资金用途的变更不影响其他募投项目的正常开展，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次变更部分2017年公开发行可转换公司债券募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会和可转换公司债券持有人会议审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；

（二）公司本次变更部分2017年公开发行可转换公司债券募集资金用途是公司根据募

投项目情况并结合公司发展战略而作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

（三）公司本次变更部分 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金用途事项需经公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次变更部分 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金用途事项无异议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第 4 次会议决议；
- 2、第四届监事会 2019 年第 2 次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于公司部分变更 2017 年公开发行可转债募集资金使用用途的核查意见；

特此公告

广东道氏技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日