

## 广东道氏技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182 号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所（深证上（2014）451 号）《关于广东道氏技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,625 万股，发行价格为每股 17.30 元，募集资金总额 281,125,000.00 元。扣除承销费和保荐费 19,000,000.00 元后的资金余额为人民币 262,125,000.00 元，已于 2014 年 11 月 27 日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 8,326,836.95 元，实际募集资金净额为人民币 253,798,163.05 元。上述资金到位情况业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[2014]第 410413 号验资报告。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3141 号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行 1,000 万股新股，发行价格为每股 51.23 元，共收到股东缴入的出资款人民币 512,300,000.00 元。扣除承销费和保荐费 7,123,000.00 元后的资金余额为人民币 505,177,000.00 元，已于 2016 年 1 月 20 日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付各项发行费用人民币 1,906,226.42 元，实际募集资金净额人民币 503,270,773.58 元。上述资金到位情况业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[2016]第 410021 号验资报告。

3、经中国证监会“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。本次可转债的募集资金总额为人民币 48,000 万元（含发行费用），募集资金净额为 46,887.20 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2018]第 ZC10002 号《验资报告》。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》，该办法于 2012 年 1 月 18 日经公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议通过并于 2014 年 12 月 3 日公司上市后生效。

根据上述管理制度规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司佛山禅城支行（以下简称“浦发银行佛山禅城支行”）、江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行营业部（以下简称“江门融和银行环市支行营业部”）、中国银行股份有限公司江门恩平支行（以下简称“中国银行江门恩平支行”）、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行（以下简称“顺德农商行恩平支行”）、兴业银行股份有限公司江门分行（以下简称“兴业银行江门分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行（以下简称“浦发银行琶洲支行”）、江门融和农村商业银行股份有限公司天河支行（以下简称“江门融和天河支行”）、招商银行佛山分行营业部（以下简称“招商银行佛山分行”）、江门融和农村商业银行股份有限公司恩平支行（以下简称“江门融和银行恩平支行”）（九家银行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司与保荐机构招商证券证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及浦发银行佛山禅城支行、江门融和银行环市支行营业部、中国银行江门恩平支行、顺德农商行恩平支行、江门融和银行恩平支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司佛山市道氏科技有限公司（以下简称“道氏科技”）、招商证券及兴业银行江门分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与子公司深圳道氏金融服务有限公司（以下简称“道氏金融”）、招商证券及浦发银行佛山禅城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司、子公司江西宏瑞新材料有限公司（以下简称“宏瑞新材料”）与保荐机构招商证券证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及浦发银行琶洲支行、江门融和天河支行、招商银行佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司、子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）、香港佳纳有限公司（以下简称“香港佳纳”）、MJM SARLU（以下简称“MJM 公司”）与保荐机构招商证券证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及浦发银行琶洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

## (二) 募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止 2019 年 12 月 31 日余额	存储情况
顺德农商行恩平支行	801101000638220393	2014 年 11 月 27 日	90,000,000.00	-	已销户
中国银行江门恩平支行	680864523369		64,125,000.00	-	已销户
浦发银行佛山禅城支行	12530158000000017		40,000,000.00	-	已销户
江门融和银行环市支行营业部	80020000006867241		68,000,000.00	-	已销户
兴业银行江门分行	398000100100376300		-	-	已销户
中国银行江门恩平支行	639266731037	2016 年 1 月 20 日	505,177,000.00	-	已销户
顺德农商行恩平支行	801101000758464879		-	-	已销户
浦发银行佛山禅城支行	12530158000000033		-	-	已销户
江门融和银行环市支行营业部	80020000008633050		-	-	已销户
江门融和农村商业银行恩平支行	80020000010609001	2017 年 4 月 20 日	-	-	已销户
浦东发展银行广州琶洲支行	82240078801800000095	2018 年 1 月 4 日	2,150,000.00	258,093.56	活期
江门融和天河支行	80020000011514710	2018 年 1 月 10 日	119,370,000.00	-	已销户
浦东发展银行广州琶洲支行	82240078801600000096	2018 年 1 月 10 日	250,000,000.00	124,886,289.39	活期
招商银行佛山分行营业部	757903496510601	2018 年 1 月 10 日	100,000,000.00	1,588,403.80	活期
浦东发展银行广州琶洲支行	82240078801100000537	2019 年 7 月 3 日		38,639,807.87	活期
浦东发展银行广州琶洲支行	OSA11443633560125	2019 年 7 月 11 日		9,827,074.15	活期
	合计		1,238,822,000.00	175,199,668.77	

注：

1. 募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付手续费后的净额。
2. 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 OSA11443633560125 账户系美元账户，2019 年 12 月 31 日美元原币余额为 1,408,657.17 美元。
3. 上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 82240078801800000095 账户取得募集资金 471,520,000.00 元后分别拆分存放在江门融和农村商业银行股份有限公司天河支行 80020000011514710 账户、上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 82240078801600000096 账户、招商银行佛山分行营业部 757903496510601 账户。
4. 江门融和农村商业银行恩平支行 80020000010609001 账户系变更募集资金用途转入，共 150,000,000.00 元，相关募集资金已使用完毕，账户已销户。上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 82240078801100000537 系变更募集资金用途转入 150,000,000.00 元，上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行 OSA11443633560125 系变更募集资金用途转入 3,000,000.00 美元。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表 1。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

#### (五) 节余募集资金使用情况

本期无项目募集资金结余。

#### (六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

#### (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、 变更募投项目的资金使用情况

锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，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化难题，项目正在积极推进中。该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 15059.42 万元，可以保障项目 10000 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

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。该变更已经公司2019年第四届董事会第4次会议、2019年第四届监事会第2次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券人会议审核批准。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

#### **六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东道氏技术股份有限公司  
董事会  
2020年4月27日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：广东道氏技术股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		48,000.00		本年度投入募集 资金总额		17,912.08					
报告期内变更用途的募集资金总额		15,000.00		已累计投入募集 资金总额		45,549.83					
累计变更用途的募集资金总额		15,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		31.25%									
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											
锂云母综合开发利用项目	是	61,887.20	46,887.20	7,795.76	35,433.51	75.57%		-	-	不适用	详见四、变 更募投项目 的资金使用 情况
新建年产 5000 吨钴中间品(金属量)、1000 吨阴极铜项目	否		9,500.00	8,364.22	8,364.22	88.04%		-	-	不适用	否
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	否		5,500.00	1,752.10	1,752.10	31.86%		-	-	不适用	否
合计		61,887.20	61,887.20	17,912.08	45,549.83			-	-		
未达到计划进度或预计收益的	详见四、变更募投项目的资金使用情况。										

广东道氏技术股份有限公司  
2019年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。
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地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无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	本期无项目募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在问题的情况。