

广东道氏技术股份有限公司 截至 2022 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2021]1833 号”文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对象发行 95,238,095 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.60 元/股，实际募集资金总额为 1,199,999,997.00 元（含发行费用），募集资金净额为 1,187,795,917.84 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入公司募集资金专户。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[2021]第 ZI10029 号《验资报告》。

截止 2022 年 3 月 31 日，公司累计使用本次募集资金 87,648.38 万元，募集资金账户余额 32,154.49 万元（包含利息）。

（二）前次募集资金管理情况

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。

2021 年 3 月 13 日，经公司第四届董事会 2021 年第 2 次会议审议，同意公司及子公司在招商银行股份有限公司佛山分行营业部、中国银行江门恩平支行营业部、中国建设银行佛山石湾支行、兴业银行股份有限公司、江门农村商业银行股份有限公司环市支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行、上海浦东发展银行广州琶洲支行开设募集资金专户账户，用于存放和管理向特定对象发行股份的募集资金。2021 年 3 月 30 日，公司、广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）、江门道氏新能源材料有限公司与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 3 月 9 日，经公司第五届董事会 2022 年第 4 次会议审议，同意公司及子公司在中国建设银行股份有限公司龙南支行和赣州银行股份有限公司龙南支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部变更之后的募集资金。2022 年 3 月 10 日，公司、子公司佳纳能源、子公司江西佳纳能源科技有限公司（以下简称“江西佳纳”）与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及上述两家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》公司募集资金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。

（三）前次募集资金专户存储情况

截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止 2022 年 3 月 31 日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司佛冈支行	2018022129200378127	36,562,966.11	活期
上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	82240078801900001448	15,776,467.16	活期
上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	OSA11443633560125	59,939,425.52	活期
兴业银行股份有限公司江门分行	398000100100627176	228,672.82	活期
招商银行股份有限公司佛山分行	757903519410213	25,719.11	活期
中国建设银行股份有限公司石湾支行	44050166895900000547	18,725.21	活期
中国银行股份有限公司恩平支行	689974347326	16,449.97	活期
中国建设银行股份有限公司龙南支行	36050181075000001714	130,480,292.96	活期
招商银行股份有限公司佛山分行	999014903610910	60,361.68	活期
广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行	801101001276474287	22,240,379.13	活期
江门农村商业银行股份有限公司环市支行	80020000017272014	56,195,466.25	活期
	合计	321,544,925.92	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司于 2021 年 10 月 15 日召开第五届董事会 2021 年第 12 次会议及第五届监事会 2021 年第 8 次会议，2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产 10,000 吨阴极铜项目”、“年产 5,000 吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。

经公司于 2022 年 3 月 2 日召开第五届董事会 2022 年第 3 次会议及第五届监事会 2022 年第 2 次会议，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，同意公司将“年产 30,000 吨动力电池正极材料前驱体项目”中的“年产 20,000 吨动力电池正极材料前驱体项目”实施地点由广东省恩平市圣堂镇变更至江西省龙南市富康工业园区，实施主体由道氏技术变更为公司子公司江西佳纳能源科技有限公司。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2021 年 5 月 13 日召开第五届董事会 2021 年第 5 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。截止 2022 年 3 月 31 日，补流资金已全部归还至募集资金账户。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目中，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”及变更后的“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附表 2。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告于 2022 年 4 月 15 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东道氏技术股份有限公司

2022年4月15日

附表 1:

前次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

截至 2022 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：			120,000.00			已累计使用募集资金总额：			87,648.38	
变更用途的募集资金总额：			26,843.81			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例：			22.37%			2022 年 1-3 月：			21,377.23	
变更用途的募集资金总额比例：			22.37%			2021 年：			66,271.14	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目	注	26,632.29	-	-	26,632.29	-	-	-	不适用
2	年产 20000 吨动力电池正极材料前驱体项目	年产 20000 吨动力电池正极材料前驱体项目	21,049.65	21,049.65	8,262.01	21,049.65	21,049.65	8,262.01	-12,787.64	2022 年 8 月
3	年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜的项目	年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜的项目	23,096.03	23,096.03	19,776.38	23,096.03	23,096.03	19,776.38	-3,319.65	2022 年 11 月
4	年产 10000 吨动力电池正极材料前驱体项目	年产 10000 吨动力电池正极材料前驱体项目	12,603.83	12,603.83	12,704.49	12,603.83	12,603.83	12,704.49	100.66	2022 年 6 月
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	偿还银行贷款及补充流动资金项目	36,618.19	35,397.78	35,397.78	36,618.19	35,397.78	35,397.78	-	已完成
6		新建年产 10,000 吨阴极铜项目		16,707.25	9,118.55	-	16,707.25	9,118.55	-7,588.70	2022 年 11 月
7		年产 5000 吨陶瓷喷墨打印用墨水		4,500.00	2,301.28	-	4,500.00	2,301.28	-2,198.72	2022 年 12 月
8		道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）		5,636.56	87.88	-	5,636.56	87.88	-5,548.68	2022 年 12 月
合计			119,999.99	118,991.10	87,648.38	119,999.99	118,991.10	87,648.38	-31,342.72	

注：年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目变更情况详见“二、（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东道氏技术股份有限公司

截至 2022 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月		
1	年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目	不适用	项目达产后实现年均净利润 0.5 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 20000 吨动力电池正极材料前驱体项目	不适用	项目达产后实现年均净利润 1.46 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜的项目	不适用	项目达产后实现年均净利润 0.19 亿美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产 10000 吨动力电池正极材料前驱体项目	不适用	项目达产后实现年均净利润 0.7 亿元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	新建年产 10,000 吨阴极铜项目	不适用	项目达产后实现年均净利润 1,098 万美元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	年产 5000 吨陶瓷喷墨打印用墨水	不适用	项目达产后实现年均利润总额 1,337 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）	不适用	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：前次募集资金投资项目中，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”及变更后的“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”无法单独核算效益；其余项目由于尚未建成未实现效益。