中信证券股份有限公司

关于

浙江华友钴业股份有限公司

2021 年度持续督导报告书

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二二年四月

中信证券股份有限公司关于

浙江华友钴业股份有限公司

2021年持续督导报告书

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：华友钴业
保荐代表人姓名：孟夏	联系电话：021-20262077
保荐代表人姓名：王家骥	联系电话：010-60833040

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）核准，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）实际非公开发行人民币A股股票71,642,857股，每股发行价人民币84.00元，募集资金总额为6,017,999,988.00元，扣除发行费用人民币62,996,333.86（不含税）元，募集资金净额为5,955,003,654.14元。上述资金于2021年2月1日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验报字[2021]50号《验资报告》。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为公司持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，出具本2021年度持续督导报告书。

一、保荐工作概述

（一）现场检查情况

中信证券保荐代表人及项目组成员于2021年12月8日至12月9日对公司

进行了全面现场检查，并出具了《中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司 2021 年持续督导工作现场检查报告》。现场检查手段包括：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；察看上市公司主要生产经营场所；查看上市公司持续督导期间召开的历次三会文件；查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；查阅上市公司的相关内控制度文件；查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件；核查上市公司持续督导期间发生的关联交易、对外投资的相关资料。

（二）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行现场核查。2021 年度，华友钴业公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效执行了《关联交易决策制度》、《对外担保制度》等各项规章制度。

（三）募集资金专户情况

公司建立了募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好地执行了这些规章制度。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为人民币 227,136,052.53 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 240,000.00 万元，公司募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户余额（元）	备注
1	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200152902	304,466.21	募集资金专户
2	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700001462	58,804.03	募集资金专户
3	中国银行股份有限公司桐乡支行	392279050951	58,218.99	募集资金专户
4	交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	563899991013000019984	796,317.74	募集资金专户

5	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	86040078801500000687	588,610.83	募集资金专户
6	招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	573900005110666	1,049,166.15	募集资金专户
7	中国进出口银行浙江省分行	2080000100000861531	153,791.50	募集资金专户
8	中国民生银行股份有限公司杭州分行	632658779	89,751,728.49	募集资金专户
9	华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	16354000000122583	604,043.68	募集资金专户
10	中信银行嘉兴桐乡支行	8110801011602139399	2,837,318.10	募集资金专户
11	北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200039108546	69,313,129.93	募集资金专户
12	中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	1209280029200238647	15,315,728.12	募集资金专户
13	交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000053701	10,960,966.42	募集资金专户
14	中国银行（香港）雅加达分行	100000900824047	11,352,080.04	募集资金专户
15	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	86040078801800000699	2,369,781.85	募集资金专户
16	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	86040078814000000698	0.00	募集资金专户
17	渣打银行雅加达分行	30681557513	2,109,613.69	募集资金专户
18	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110814014602260016	3,730,111.45[注 1]	募集资金专户
19	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801013102258961	5,466,150.21	募集资金专户
20	中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行	1203227329214682801	0.00	募集资金专户
21	中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行	1203227329200303590	10,316,025.10	募集资金专户
合计		-	227,136,052.53	-

注：美元账户余额以 2021 年 12 月 31 日汇率折算为人民币列示。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金专户余额为人民币 335,203,761.80 元，公司募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户余额（元）	备注
1	交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	563899991013000014367	893,694.77	募集资金专户
2	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200111276	143,144.58	募集资金专户
3	中国银行股份有限公司桐乡支行	367577676443	273,110.05	募集资金专户
4	交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000034182	65,483,021.82	募集资金专户
5	中国进出口银行浙江省分行	10000002989	251,980,854.60	募集资金专户
6	交通银行股份有限公司衢州分行	338000600013000074159	16,429,935.98	募集资金专户
合计		-	335,203,761.80	-

（四）辅导与培训情况

保荐代表人及项目组成员对公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了关于公司治理、关联交易、买卖股票等方面内容的培训。日常督导及沟通交流中，保荐代表人及项目组成员密切关注公司募集资金使用和信息披露情况，对公司董事、监事和高级管理人员进行贯穿辅导。

（五）公司董事会和股东大会情况

2021 年度公司历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

（六）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐代表人及项目组成员对公司 2021 年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和

决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

（七）公司承诺履行情况

2021 年度，公司及公司控股股东、实际控制人严格履行相关承诺，无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。

（八）对上市公司配合持续督导工作情况的说明和评价

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员均积极配合保荐机构的持续督导工作，不存在不配合或配合不力的情形，有效协助了持续督导工作的顺利完成。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司 2021 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经保荐机构审慎核查，华友钴业 2021 年度未发生应向中国证监会和上海证券交易所报告的重要事项。

四、其他事项

华友钴业 2021 年度未发生应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司2021年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：

孟　夏　　王家骥

中信证券股份有限公司

2022年4月22日