

**南京寒锐钴业股份有限公司**  
**关于使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额**  
**并调整内部投资结构的公告**

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

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额和募集资金用途不发生变更的情况下，以自有及自筹资金增加募投项目“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”的投资总额并调整项目内部投资结构。上述项目投资总额由24,320.69万美元调整为35,109.74万美元，增加部分10,789.05万美元拟全部以自有及自筹资金投入。公司已聘请第三方研究院对公司调整投资总额后的募投项目出具了可行性研究报告。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]969号核准）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向17个投资者非公开发行普通（A股）股票33,473,169股，发行价格为每股人民币56.80元，募集资金总额人民币190,127.60万元，扣除发行费用人民币3,361.40万元后，共计募集资金净额为人民币186,766.20万元。以上募集资金业已到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月17日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2020]000381号）验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

### 二、募集资金投资项目基本情况

### （一）原募集资金投资项目情况

公司原募投项目基本情况如下：

项目名称	原计划募集资金投入金额 (万元)	备案单位及编号	环境影响评价单位 及环评批复编号
10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目	186,766.20	《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码为：2018-360721-32-03-002586）	赣州市行政审批局环境影响评价批复（编号：赣市行审证（1）字【2019】166 号）

### （二）变更募集资金用途情况

2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目中“三元前驱体项目”变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”，由公司控股子公司印尼寒锐镍业有限公司负责实施。2024 年 1 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

原募投项目“10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目”中钴新材料项目、废旧电池回收项目已于 2023 年 12 月达到预定可以使用状态，已使用募集资金 93,959.84 万元（含因实施该募投项目产生的应付未付款 9,991.14 万元）。因原募投项目中“三元前驱体项目”系基于 2019 年末三元前驱体市场供需情况做出的投资判断，随着新能源市场快速发展，三元前驱体产能快速扩张，供需关系已呈结构性过剩态势，预计建设三元前驱体项目已不具有经济性。经审慎研究，公司决定终止三元前驱体项目。

“富氧连续吹炼”高冰镍生产工艺趋于成熟，且行业内近期已成功实现产业化应用，更具有优势，为继续推进公司在镍领域的布局及发展战略，充分利用更具优势的新工艺，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司将剩余募集资金 103,502.61 万元调整至印尼寒锐镍业有限公司“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”。

“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”设计产能为年产 2 万吨高冰镍，项目建设地点为印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县振石印尼华宝工业园。项目由寒锐钴业全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司与华鑫投资有限公司

(HUAXIN INVESTMENTS LIMITED)共同投资设立的项目公司印尼寒锐镍业有限公司实施，印尼寒锐镍业有限公司由公司实际控制，持股比例为70%。新募投资项目总投资额为24,320.69万美元，其中建设投资21,931.63万美元，建设期借款利息501.34万美元，铺底流动资金1,887.72万美元。原募投资项目未使用募集资金余额103,502.61万元将全部投入新募投资项目，不足部分公司将自筹资金补充。募集资金将以出资、股东借款等方式进行投入。

变更后的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	实施主体	拟投入的变更前募集资金金额	拟投入的变更后募集资金金额
10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目	赣州寒锐新能源科技有限公司	186,766.20	93,959.84
年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目	印尼寒锐镍业有限公司 (以下简称“印尼寒锐”)	-	103,502.61
合计		186,766.20	197,462.45

注：调整后投资总额197,462.45万元与募集资金承诺投资总额186,766.20万元存在差异，系募集资金累计产生的保本理财收益、利息收入扣除银行手续费后所致。

### (三) 募投项目的资金使用情况

截至本公告披露日，公司募投资项目拟投入募集资金已全部使用完毕，具体明细如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	已投入募集资金金额
1	10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目	186,766.20	186,766.20	93,959.84	93,959.84
2	年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目	174,153.16 <sup>注1</sup>	-	103,502.61	103,159.64 <sup>注2</sup>
合计			186,766.20	197,462.45	197,119.48

注 1：项目“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”总投资 24,320.69 万美元，此处总投资额 174,153.16 万元人民币系公司于 2025 年 2 月收到的海南省商务厅颁发的企业境外投资证书【境外投资证第 N460020250060 号】中折合人民币投资总额。

注 2：已投入募集资金金额与调整后募集资金投资总额差额系募集资金累计利息收入扣除银行手续费及汇兑损失所致。

注 3：以上募集资金投入金额未经审计。

### 三、本次使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构的具体情况

公司“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”原投资总额 174,153.16 万元，其中，公司投入募集资金 103,159.64 万元，不足部分公司以自筹资金补充。

根据该项目实际建设过程中具体投入，公司重新评估了项目所涉及建安工程费等建设投资的实际需求，由于项目所在地地质条件复杂、不可预见因素多，施工条件较差，且项目建设周期较长，项目建设土建费用、配套工程费用、设备安装费用及海外物流及人工费用等较前期测算出现一定幅度上涨；此外，为进一步优化项目建设方案，公司相应增加了部分设备采购金额，导致整体项目建设成本上升。在募集资金投资金额、投资项目不发生变更的情况下，公司拟使用自有及自筹资金 10,789.05 万美元增加“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”的投资总额并调整项目内部投资结构。公司以自有及自筹资金增加该项目的投资额后，该项目投资总额情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	本次调整前		本次调整后	
	项目总投资	拟投入募集资金金额	项目总投资	投入募集资金金额
年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目	174,153.16	103,502.61	242,257.21 注 1	103,159.64

注 1：242,257.21 万元人民币系公司根据汇率 6.90 将调整后的投资总额 35,109.74 万美元折合人民币金额。

公司以自有及自筹资金增加“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”的投资额后，项目总投资额为 35,109.74 万美元。该项目的内部投资结构调整情况如下：

序号	项目	调整前		调整后	
		金额（万美元）	比例	金额（万美元）	比例
一	<b>建设投资</b>	<b>21,931.63</b>	<b>90.18%</b>	<b>32,252.34</b>	<b>91.86%</b>
1	工程费用	18,557.34	84.61%	26,794.79	83.08%
2	工程建设其他费用	2,255.41	10.28%	3,888.67	12.06%
3	预备费	1,118.88	5.10%	1,568.89	4.86%
二	<b>建设期借款利息</b>	<b>501.34</b>	<b>2.06%</b>	<b>737.27</b>	<b>2.10%</b>
三	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,887.72</b>	<b>7.76%</b>	<b>2,120.13</b>	<b>6.04%</b>
	<b>总投资</b>	<b>24,320.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,109.74</b>	<b>100.00%</b>

本次调整不改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式和募集资金投资金额，仅以自有及自筹资金增加项目投资总额并调整内部投资结构，符合该项目的实际实施建设情况，不存在改变募集资金用途的情况。

#### 四、本次使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构对公司的影响

本次公司使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构，是根据公司募投项目实际建设情况做出的审慎决定，符合项目实际建设需求，有利于保障募投项目的顺利实施，进一步提高公司的综合竞争力。公司本次使用自有及自筹资金增加募投项目的投资总额未改变募投项目实施主体、实施地点、实施方式及募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营、业务发展及募集资金使用产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划和股东利益。

#### 五、本次事项所履行的决策程序及相关意见

##### （一）审计委员会审议情况

经审查，公司本次使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方式等，也未改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。本次调整募集资金投资项目相关事项履行的审议程序符合相关法律法规的规定。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额和用途不发生变更的情况下，同意公司使用自有及自筹资金增加募投项目投资总额并调整项目内部投资结构。上述项目投资总额由 24,320.69 万美元调整为 35,109.74 万美元，增加部分 10,789.05 万美元拟全部以自有及自筹资金投入，公司授权管理层办理本次投资总额变更的相关事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次事项无需经过股东会批准。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、《印尼寒锐镍业有限公司年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目可行性研究报告》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日