

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-107
转债代码:118800 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2022年10月21日在公司办公大楼四会议室召开,本次会议应到及相关材料已于会议前5日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事,会议应到监事3名,实际监事3名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定,会议由独立董事王中伟先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议监事会主席王中伟先生主持,以记名投票方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议,监事会认为公司本次使用2021年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,本次向特定对象发行股票募集资金置换先行投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本次会议无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-109)。
(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审议,监事会认为本次调整是根据向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的情况,结合募投项目的实际情况进行的,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本次会议无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-110)。
(三)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议,监事会认为公司本次使用部分募集资金向全资子公司江西元吉、宁德元吉进行增资以实施募投项目,是基于公司募集资金使用计划实施的具体情况,有助于推进募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目”、“年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目”的建设,本次募集资金的投资方向和项目符合公司发展战略,不会对募投项目实施造成实质性影响,同时可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更大的投资回报,不存在改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本次会议无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-111)。
(四)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议,监事会认为公司本次使用部分募集资金向全资子公司江西元吉、宁德元吉进行增资以实施募投项目,是基于公司募集资金使用计划实施的具体情况,有助于推进募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目”及“嘉元资本(香港)有限公司”的建设,本次募集资金的投资方向和项目符合公司发展战略,不会对募投项目实施造成实质性影响,同时可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更大的投资回报,不存在改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本次会议无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-112)。
(五)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议,监事会认为公司本次使用部分募集资金向全资子公司江西元吉、宁德元吉进行增资以实施募投项目,是基于公司募集资金使用计划实施的具体情况,有助于推进募投项目“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目”及“嘉元资本(香港)有限公司”的建设,本次募集资金的投资方向和项目符合公司发展战略,不会对募投项目实施造成实质性影响,同时可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更大的投资回报,不存在改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本次会议无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-113)。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-108
转债代码:118800 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》,本事项已经公司2022年第二次临时股东大会于2022年9月18日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过,并于2022年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由234,198,073股增加至304,455,566股,注册资本变更为304,455,566元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)及《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2022-105)。

因公司注册资本变更,公司章程拟对《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中的有关条款进行修订,具体情况如下:
修改前: 修改后:
第六条 公司注册资本为人民币230,876,000元。 第六条 公司注册资本为人民币304,455,566元。
第二十条 公司发行股份总数为230,876,000股,均为人民币普通股。 第二十条 公司发行股份总数为304,455,566股,均为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。董事会授权公司管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》事宜,《公司章程》其他条款不变。董事会授权公司管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》事宜,《公司章程》其他条款不变。修改后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司 董事会
2022年10月22日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-109
转债代码:118800 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)及《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2022-105)。

根据中国证券投资基金业协会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票融资的批复》(证监许可[2022]1149号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)70,257,493股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币48.50元,募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元,除本次各项发行费用(不含税)人民币29,100,895.44元,募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元,上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了验证,并于2022年10月12日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)。

一、募集资金基本情况
根据中国证券投资基金业协会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票融资的批复》(证监许可[2022]1149号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)70,257,493股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币48.50元,募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元,除本次各项发行费用(不含税)人民币29,100,895.44元,募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元,上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了验证,并于2022年10月12日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)。

二、募集资金投资项目情况
根据《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》(注册稿)披露,以及公司根据实际募集资金总额扣除各项发行费用(不含税)后对各募投项目募集资金投资额进行的调整,公司本次募集资金拟使用情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	截至报告期末投入募集资金金额	截至报告期末自筹资金投入金额
1	高性能锂电铜箔募集资金投资项目	326,389.11	290,000.00	176,000.00
1.1	高性能锂电铜箔募集资金投资项目 前期投入自筹项目	100,376.56	86,000.00	65,000.00
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	137,199.13	120,000.00	96,000.00
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	88,813.42	84,000.00	15,000.00
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	197,688.46	160,000.00	140,041.70
3	补充流动资金	22,201.00	22,201.00	21,797.65
合计		546,278.57	477,201.00	337,838.75

注:1.本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨、3.万吨锂电铜箔投入募集资金投资项目。
2.自募集资金到账之日起,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,公司以自筹资金投入募投项目募集资金投资项目以本次向特定对象发行股票募集资金到账前董事会第二十九次会议审议通过自2021年11月5日起(不含当日)至2022年10月18日实际支付金额为基准进行计算,自筹资金实际投入金额124,936.00元,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1.1	嘉元科技新购置年产1.6万吨高性能锂电铜箔募投项目	65,000.00	31,027.34	31,027.34
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	96,000.00	35,716.89	35,716.89
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	15,000.00	10,109.04	10,109.04
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	140,041.70	48,082.73	48,082.73
3	补充流动资金	21,797.65	21,797.65	-
合计		337,838.75	124,936.00	124,936.00

注:1.本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨、3.万吨锂电铜箔投入募集资金投资项目。
2.自募集资金到账之日起,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,公司以自筹资金投入募投项目募集资金投资项目以本次向特定对象发行股票募集资金到账前董事会第二十九次会议审议通过自2021年11月5日起(不含当日)至2022年10月18日实际支付金额为基准进行计算,自筹资金实际投入金额124,936.00元,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1.1	嘉元科技新购置年产1.6万吨高性能锂电铜箔募投项目	65,000.00	31,027.34	31,027.34
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	96,000.00	35,716.89	35,716.89
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	15,000.00	10,109.04	10,109.04
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	140,041.70	48,082.73	48,082.73
3	补充流动资金	21,797.65	21,797.65	-
合计		337,838.75	124,936.00	124,936.00

注:1.本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨、3.万吨锂电铜箔投入募集资金投资项目。
2.自募集资金到账之日起,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,公司以自筹资金投入募投项目募集资金投资项目以本次向特定对象发行股票募集资金到账前董事会第二十九次会议审议通过自2021年11月5日起(不含当日)至2022年10月18日实际支付金额为基准进行计算,自筹资金实际投入金额124,936.00元,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1.1	嘉元科技新购置年产1.6万吨高性能锂电铜箔募投项目	65,000.00	31,027.34	31,027.34
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	96,000.00	35,716.89	35,716.89
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	15,000.00	10,109.04	10,109.04
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	140,041.70	48,082.73	48,082.73
3	补充流动资金	21,797.65	21,797.65	-
合计		337,838.75	124,936.00	124,936.00

注:1.本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨、3.万吨锂电铜箔投入募集资金投资项目。
2.自募集资金到账之日起,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,公司以自筹资金投入募投项目募集资金投资项目以本次向特定对象发行股票募集资金到账前董事会第二十九次会议审议通过自2021年11月5日起(不含当日)至2022年10月18日实际支付金额为基准进行计算,自筹资金实际投入金额124,936.00元,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1.1	嘉元科技新购置年产1.6万吨高性能锂电铜箔募投项目	65,000.00	31,027.34	31,027.34
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	96,000.00	35,716.89	35,716.89
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	15,000.00	10,109.04	10,109.04
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	140,041.70	48,082.73	48,082.73
3	补充流动资金	21,797.65	21,797.65	-
合计		337,838.75	124,936.00	124,936.00

注:1.本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨、3.万吨锂电铜箔投入募集资金投资项目。
2.自募集资金到账之日起,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,公司以自筹资金投入募投项目募集资金投资项目以本次向特定对象发行股票募集资金到账前董事会第二十九次会议审议通过自2021年11月5日起(不含当日)至2022年10月18日实际支付金额为基准进行计算,自筹资金实际投入金额124,936.00元,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1.1	嘉元科技新购置年产1.6万吨高性能锂电铜箔募投项目	65,000.00	31,027.34	31,027.34
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	96,000.00	35,716.89	35,716.89
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	15,000.00	10,109.04	10,109.04
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	140,041.70	48,082.73	48,082.73
3	补充流动资金	21,797.65	21,797.65	-
合计		337,838.75	124,936.00	124,936.00

注:1.本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨、3.万吨锂电铜箔投入募集资金投资项目。
2.自募集资金到账之日起,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,公司以自筹资金投入募投项目募集资金投资项目以本次向特定对象发行股票募集资金到账前董事会第二十九次会议审议通过自2021年11月5日起(不含当日)至2022年10月18日实际支付金额为基准进行计算,自筹资金实际投入金额124,936.00元,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1.1	嘉元科技新购置年产1.6万吨高性能锂电铜箔募投项目	65,000.00	31,027.34	31,027.34
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	96,000.00	35,716.89	35,716.89
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	15,000.00	10,109.04	10,109.04
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	140,041.70	48,082.73	48,082.73
3	补充流动资金	21,797.65	21,797.65	-
合计		337,838.75	124,936.00	124,936.00

注:1.本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨、3.万吨锂电铜箔投入募集资金投资项目。
2.自募集资金到账之日起,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,公司以自筹资金投入募投项目募集资金投资项目以本次向特定对象发行股票募集资金到账前董事会第二十九次会议审议通过自2021年11月5日起(不含当日)至2022年10月18日实际支付金额为基准进行计算,自筹资金实际投入金额124,936.00元,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1.1	嘉元科技新购置年产1.6万吨高性能锂电铜箔募投项目	65,000.00	31,027.34	31,027.34
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	96,000.00	35,716.89	35,716.89
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	15,000.00	10,109.04	10,109.04
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	140,041.70	48,082.73	48,082.73
3	补充流动资金	21,797.65	21,797.65	-
合计		337,838.75	124,936.00	124,936.00

注:1.本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨、3.万吨锂电铜箔投入募集资金投资项目。
2.自募集资金到账之日起,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,公司以自筹资金投入募投项目募集资金投资项目以本次向特定对象发行股票募集资金到账前董事会第二十九次会议审议通过自2021年11月5日起(不含当日)至2022年10月18日实际支付金额为基准进行计算,自筹资金实际投入金额124,936.00元,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1.1	嘉元科技新购置年产1.6万吨高性能锂电铜箔募投项目	65,000.00	31,027.34	31,027.34
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	96,000.00	35,716.89	35,716.89
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	15,000.00	10,109.04	10,109.04
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	140,041.70	48,082.73	48,082.73
3	补充流动资金	21,797.65	21,797.65	-
合计		337,838.75	124,936.00	124,936.00

年2月22日,截至2022年10月11日,根据中国证券投资基金业协会出具的发行人股本结构(按股份性质统计),公司的股份数量为234,198,073股,本次增资前的注册资本为人民币230,876,000.00元。“嘉元转债”于2021年9月1日起可转换为公司股份,自2021年9月1日至2022年10月11日期间累计转股股本3,322,073股,每股面值1.00元,共3,322,073.00元。
2. 2021年度向特定对象发行股票
根据中国证券投资基金业协会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票融资的批复》(证监许可[2022]1149号),公司完成向特定对象发行股票相关工作的日期为2021年10月21日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)。

二、修改公司章程
因公司注册资本变更,公司章程拟对《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中的有关条款进行修订,具体情况如下:
修改前: 修改后:
第六条 公司注册资本为人民币230,876,000元。 第六条 公司注册资本为人民币304,455,566元。
第二十条 公司发行股份总数为230,876,000股,均为人民币普通股。 第二十条 公司发行股份总数为304,455,566股,均为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。董事会授权公司管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》事宜,《公司章程》其他条款不变。修改后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司 董事会
2022年10月22日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2022-109
转债代码:118800 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)及《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2022-105)。

根据中国证券投资基金业协会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票融资的批复》(证监许可[2022]1149号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)70,257,493股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币48.50元,募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元,除本次各项发行费用(不含税)人民币29,100,895.44元,募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元,上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了验证,并于2022年10月12日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)。

一、募集资金基本情况
根据中国证券投资基金业协会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票融资的批复》(证监许可[2022]1149号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)70,257,493股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币48.50元,募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元,除本次各项发行费用(不含税)人民币29,100,895.44元,募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元,上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了验证,并于2022年10月12日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)。

二、募集资金投资项目情况
根据《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》(注册稿)披露,以及公司根据实际募集资金总额扣除各项发行费用(不含税)后对各募投项目募集资金投资额进行的调整,公司本次募集资金拟使用情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	截至报告期末投入募集资金金额	截至报告期末自筹资金投入金额
1	高性能锂电铜箔募集资金投资项目	326,389.11	290,000.00	176,000.00
1.1	高性能锂电铜箔募集资金投资项目 前期投入自筹项目	100,376.56	86,000.00	65,000.00
1.2	年产1.5万吨高精度超薄电子铜箔项目	137,199.13	120,000.00	96,000.00
1.3	年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目	88,813.42	84,000.00	15,000.00
2	江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目	197,688.46	160,000.00	140,041.70
3	补充流动资金	22,201.00	22,201.00	21,797.65
合计		546,278.57	477,201.00	337,838.75

注:1.本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程,年产1.5万吨、3.万吨锂电铜箔投入募集资金投资项目。
2.自募集资金到账之日起,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目,公司以自筹资金投入募投项目募集资金投资项目以本次向特定对象发行股票募集资金到账前董事会第二十九次会议审议通过自2021年11月5日起(不含当日)至2022年10月18日实际支付金额为基准进行计算,自筹资金实际投入金额124,936.00元,具体情况如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1.1	嘉元科技新购置年产1.6万吨高性能锂电铜箔募投项目	65,000		