

浙江华友钴业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至2022年12月31日，累计共有1,162,000元华友转债已转换成公司股票，累计转股股数为13,730股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的0.00086%。
- 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的华友转债金额为7,598,838,000元，占可转债发行总量的99.98471%。
- 本季度转股情况：华友转债于2022年9月2日起开始转股，自2022年10月1日起至2022年12月31日期间，共有72,000元华友转债转为公司股票，转股股数为834股。

一、可转债发行上市概况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公开发行了7,600万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每张面值100元，发行总额76亿元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，华友转债于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，开始转股日期为2022年9月2日，初始转股价格为110.26元/股，最新转股价格为84.25元/股。

二、可转债本次转股情况

华友转债的转股期限为 2022 年 9 月 2 日至 2028 年 2 月 23 日。自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日期间共有 72,000 元华友转债转为公司普通股，转股股数为 834 股。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 1,162,000 元华友转债转为公司普通股，累计转股股数为 13,730 股，占华友转债转股前公司已发行普通股股份总数的 0.00086%。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的华友转债金额为人民币 7,598,838,000 元，占华友转债发行总量的比例为 99.98471%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债 转股	解除限售	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	18,545,729	-	-543,465	18,002,264
无限售条件流通股	1,579,376,790	834	543,465	1,579,921,089
总股本	1,597,922,519	834	0	1,597,923,353

注：公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售。本次解除限售的激励对象共 240 人，240 名激励对象获授的限制性股票可解除限售，可解除限售的限制性股票数量合计为 543,465 股。

四、其他

联系部门：证券管理部

联系电话：0573-88589981

传真：0573-88585810

联系邮箱：information@huayou.com

特此公告。

2023年1月3日