

证券代码：603799
转债代码：113641

证券简称：华友钴业
转债简称：华友转债

公告编号：2024-089

浙江华友钴业股份有限公司

关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“华友转债”实施修正条款，公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113641	华友转债	可转债转股停牌	2024/10/11	全天	2024/10/11	2024/10/14

- 修正前转股价格：44.11 元/股
- 修正后转股价格：35.00 元/股
- “华友转债”本次转股价格修正实施日期：2024 年 10 月 14 日

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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”或“华友钴业”）于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，发行面值总额76亿元，期限6年。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%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，公司本次发行的76亿

元可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华友转债”，债券代码“113641”。

（三）可转债转股期限及转股价格调整情况

根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，本次发行的“华友转债”自2022年9月2日起可转换为本公司股份，转股期至2028年2月23日。“华友转债”的初始转股价格为110.26元/股，本次修正前转股价格为44.11元/股。转股价格历次调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派方案，“华友转债”转股价格自2022年6月8日起由110.26元/股调整为84.58元/股。具体内容详见公司于2022年6月1日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-085）。

2、因公司实施2022年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，“华友转债”转股价格自2022年7月13日起由84.58元/股调整为84.24元/股。具体内容详见公司于2022年7月13日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-122）。

3、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，“华友转债”转股价格自2022年9月21日起由84.24元/股调整为84.25元/股。具体内容详见公司于2022年9月20日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-149）。

4、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，“华友转债”转股价格自2023年1月12日起由84.25元/股调整为84.26元/股。具体内容详见公司于2023年1月11日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-013）。

5、因公司实施2022年限制性股票激励计划并完成预留授予登记，“华友转债”转股价格自2023年1月30日起由84.26元/股调整为84.19元/股。具体内容详见公司于2023年1月20日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价

格调整的公告》（公告编号：2023-016）。

6、因实施完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，“华友转债”转股价格自2023年3月28日起由84.19元/股调整为84.20元/股。具体内容详见公司于2023年3月25日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

7、因公司实施2022年年度权益分派方案，“华友转债”转股价格自2023年6月1日起由84.20元/股调整为84.00元/股。具体内容详见公司于2023年5月26日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-074）。

8、公司因完成GDR发行，“华友转债”转股价格自2023年7月7日起由84.00元/股调整为81.53元/股。具体内容详见公司于2023年7月6日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-095）。

9、公司因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，“华友转债”转股价格自2023年9月19日起由84.53元/股调整为81.55元/股。具体内容详见公司于2023年9月16日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-136）。

10、因公司实施2023年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，“华友转债”转股价格自2023年10月10日起由81.55元/股调整为81.18元/股。具体内容详见公司于2023年9月29日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-143）。

11、因公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，“华友转债”转股价格自2024年1月31日起由81.18元/股调整为45.00元/股。具体内容详见公司于2024年1月30日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。

12、因公司终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，“华友转债”转股价格自2024年5月10日起由45.00元/股调整为45.10元/股。具体内容详见公司于2024年5月9日于上海证券交易所网站披

露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-054）。

13、因公司实施2023年年度权益分派方案，“华友转债”转股价格自2024年6月17日起由45.10元/股调整为44.11元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日于上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）

二、本次向下修正“华友转债”转股价格的依据及原因

（一）可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）可转债转股价格向下修正的原因

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月29日起算，在2024年8月29日至2024年9月20日期间，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即35.288元/股），已触发《募集说明书》中规定

的转股价格向下修正的条件。

三、本次向下修正转股价格的审议程序

(一) 2024年9月20日, 公司召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于向下修正“华友转债”转股价格的议案》, 董事会提议向下修正“华友转债”的转股价格, 并提交股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜, 包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项, 并全权办理相关手续, 授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

(二) 2024年10月10日, 公司召开2024年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于向下修正“华友转债”转股价格的议案》, 并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定, 确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项, 并全权办理相关手续, 授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

(三) 2024年10月10日, 公司召开第六届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于确定向下修正“华友转债”转股价格的议案》, 根据股东大会授权, 董事会同意将“华友转债”的转股价格由44.11元/股向下修正为35.00元/股。

四、本次向下修正“华友转债”转股价格的结果

公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为26.48元/股, 召开日前一个交易日公司股票交易均价为31.43元/股; 公司最近一期经审计的每股净资产为26.16元, 股票面值为1元。故本次修正后的“华友转债”转股价格应不低于31.43元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东大会授权, 综合考虑上述价格及公司实际情况, 公司董事会决定将“华友转债”转股价格由44.11元/股向下修正为35.00元/股。

调整后的“华友转债”转股价自2024年10月14日起生效。“华友转债”将于2024年10月11日停止转股, 2024年10月14日起恢复转股。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024-10-11