

浙江华友钴业股份有限公司

关于“华友转债”转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：84.58元/股
- 调整后转股价格：84.24元/股
- 华友转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月13日
- 华友转债的转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日，目前尚未进入转股期，请投资者注意风险。

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76亿元可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641）。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日，初始转股价格为110.26元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。具体分配方案如下：向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），以公司总股本1,221,265,783股计算，合计拟派发现金红利366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股。本次权益分派的股权登记日为2022年6月7日，除权除息日为2022年6月8日，

具体内容详见公司《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-084）及《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）。“华友转债”转股价格由 110.26 元/股调整至 84.58 元/股。

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会现已完成限制性股票首次授予登记工作，内容详见公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2022-121）。

上述激励计划增发新股后，公司应按照《华友钴业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”）的约定调整“华友转债”转股价格。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款约定，本次因发生增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）事宜，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

根据上述约定，公司因 2022 年限制性股票首次授予事项，本次调整公式为： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ，其中调整前转股价 P_0 为 84.58 元/股， A 为限制性股票授予价格 32.35 元/股， k 为增发新股率 0.66%（1,048.79 万股/ 158,764.5518 万股，以股权激励计划登记完成前的总股数 158,764.5518 万股计算），即“华友转债”转股

价格将由原来的 84.58 元/股调整为 84.24 元/股。调整后的“华友转债”转股价自 2022 年 7 月 13 日起生效。截止本公告日，“华友转债”尚未开始转股，请投资者注意风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日