

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：84.26元/股
- 调整后转股价格：84.19元/股
- 华友转债本次转股价格调整实施日期：2023年1月30日

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、本次转股价格调整依据

公司于2022年11月18日召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留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预留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本次限制性股票授予登记工作。

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，本次因发生股份回购相关事宜，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，因限制性股票授予事项，适用调整公式： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ 。其中调整前转股价 P_0 为 84.26 元/股， A 为限制性股票授予价格 31.61 元/股， k 为增发新股率 0.13%（2,035,800/1,597,628,698），股份总数以本次限制性股票授予前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 1,597,628,698 股为计算基础。即“华友转债”转股价格将由原来的 84.26 元/股调整为 84.19 元/股。调整后的“华友转债”转股价自 2023 年 1 月 30 日起生效。“华友转债”将于 2023 年 1 月 20 日停止转股，2023 年 1 月 30 日起恢复转股。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日