

浙江华友钴业股份有限公司

关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：84.20元/股
- 调整后转股价格：84.00元/股
- 华友转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月1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、转股价格调整依据

公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派的股权登记日为2023年5月31日，除息日为2023年6月1日。本次权益分派实施的具体情况详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华友钴业2022年年度权益分派实施公告》。

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”）相关条款约定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按相应的公式进行转股价格的调整。

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，本次因发生权益分派相关事宜，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。

公司2022年度权益分派涉及派送现金股利，适用调整公式： $P_1 = P_0 - D$ ，其中调整前转股价 P_0 为84.20元/股，每股派息 D 为0.20元/股，即“华友转债”转股价格将由原来的84.20元/股调整为84.00元/股。调整后的“华友转债”转股价自2023年6月1日起生效。“华友转债”自2023年5月25日至2023年5月31日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年6月1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5月25日