

浙江华友钴业股份有限公司

关于不向下修正“华友转债”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：

- 自2023年5月29日起至2023年6月16日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触及“华友转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“华友转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年6月19日至2023年12月18日），如再次触发“华友转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“华友转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华友转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

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。

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。

根据有关规定和《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，公司本次发行的“华友转债”自2022年9月2日起可转换为公司股份。“华友转债”的初始转股价格为110.26元/股，

目前转股价格为84.00元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》相关规定，“华友转债”转股价格自2022年6月8日起调整为84.58元/股，具体内容详见公司2022-085号公告。

2、因公司实施2022年限制性股票激励计划，向激励对象首次授予限制性股票，发生增发新股情况，根据《募集说明书》相关规定，“华友转债”的转股价格由84.58元/股调整为84.24元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日，具体内容详见公司2022-122号公告。

3、因公司回购注销2021年限制性股票激励计划中不再符合激励计划要求的相关限制性股票，发生股份回购情况，根据《募集说明书》相关规定，“华友转债”的转股价格由84.24元/股调整为84.25元/股，转股价格调整实施日期为2022年9月21日，具体内容详见公司2022-149号公告。

4、因公司回购注销2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划中不再符合激励计划要求的相关限制性股票，发生股份回购情况，根据《募集说明书》相关规定，“华友转债”的转股价格由84.25元/股调整为84.26元/股，转股价格调整实施日期为2023年1月12日，具体内容详见公司2023-013号公告。

5、因公司实施2022年限制性股票激励计划，向激励对象预留授予限制性股票，发生增发新股情况，根据《募集说明书》相关规定，“华友转债”的转股价格由84.26元/股调整为84.19元/股，转股价格调整实施日期为2023年1月30日，具体内容详见公司2023-016号公告。

6、因公司回购注销2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划中不再符合激励计划要求的相关限制性股票，发生股份回购情况，根据《募集说明书》相关规定，“华友转债”的转股价格由84.19元/股调整为84.20元/股，转股价格调整实施日期为2023年3月28日，具体内容详见公司2023-037号公告。

7、因公司实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》相关规定，“华友转债”转股价格自2023年6月1日起调整为84.00元/股，具体内容详见公司2023-074号公告。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定，“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。”

自 2023 年 5 月 29 日起至 2023 年 6 月 16 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（84.00 元/股）的 80%，已触发“华友转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“华友转债”距离存续届满期尚远，且公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，于 2023 年 6 月 16 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“华友转债”转股价格的议案》，其中关联董事陈雪华、方启学回避表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2023 年 6 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“华友转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华友转债”的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

2023年6月16日