

浙江华友钴业股份有限公司

关于GDR发行价格、发行结果等事宜的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)正在申请发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts, 以下简称“GDR”)并在瑞士证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”或“本次发行”),本次发行上市的基本情况具体参见公司于2023年7月4日(北京时间)披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》(2023-091)。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者,本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR 11.65美元。本次发行的最终价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求,通过订单需求和簿记建档,结合境内外资本市场情况确定。

公司本次发行的GDR数量为50,000,000份,所代表的新增基础证券A股股票为100,000,000股,募集资金总额约为5.83亿美元。本次发行未设置超额配售权。

根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例,公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2023年7月7日正式在瑞士证券交易所上市。

公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大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

2023 年 7 月 4 日