

**浙江华友钴业股份有限公司**

**关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在**

**瑞士证券交易所上市的发行情况报告**

根据中国证券监督管理委员会向浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”“本公司”或“公司”）发出的《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕708号）和瑞士交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）出具的《关于浙江华友钴业股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”）并于2023年7月7日（注：如无特别说明，本报告中所列日期均指北京时间）在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange，以下简称“瑞交所”）正式挂牌上市交易（以上统称“本次发行上市”或“本次发行”）。现将相关发行具体情况公告如下：

**一、境外发行上市情况报告**

**（一）本次发行情况概述**

**1、基本信息**

发行人名称：浙江华友钴业股份有限公司

境内证券简称：华友钴业

境内证券代码：603799.SH

GDR 证券全称：Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.

GDR 上市代码：HUAYO

本次 GDR 发行境外证券市场：瑞士证券交易所

**2、本次发行相关时间节点**

**（1）本次发行的内部决策程序**

2022年10月28日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，并于2022年11月14日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的10%（据截至2022年10月27日公司的总股本测算，不超过159,792,288股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）））。

## **（2）境外监管机构同意本次发行的情况及时间**

公司于2022年12月21日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，并于2023年7月3日就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，同意本公司根据《瑞士证券交易所存托凭证标准》发行GDR在瑞士证券交易所上市。

## **（3）本次发行簿记建档时间**

本次发行为国际市场发行。公司于2023年7月3日收市后启动发行，并于当晚确定GDR发行价格、发行结果等事宜。

## **（4）资金到账时间**

本次发行GDR募集资金到账时间为2023年7月7日。

## **（5）本次发行证券上市时间**

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

## **3、本次发行证券概况**

### **（1）本次发行证券的类型：GDR；**

**（2）本次发行的数量及占发行后总股本比例：**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，占发行后总股本数5.88%。本次发行未设置超额配售权；

### **（3）本次发行的证券面值：**每份GDR面值为人民币2元，代表2股每股

面值人民币 1 元的新增 A 股股票；

(4) 与基础证券转换比例：每份 GDR 代表 2 股公司新增 A 股股票；

(5) GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期：根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》的要求，本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票；

(6) 本次发行的发行方式：国际发行；

(7) 本次发行的承销方式：代销；

(8) 本次发行的上市方式：GDR 发行上市；

(9) 本次发行的发行价格及其与基准价格的比率：本次发行的最终价格为每份 GDR 11.65 美元，发行定价为定价基准日（不含当日）前 20 个交易日基础股票收盘价均价的 90%；

(10) 募集资金总额：约为 5.83 亿美元，扣除承销相关费用后实际到账约为 5.76 亿美元；

(11) 本次发行的费用明细：

序号	项目	金额（万元人民币）
1	承销费相关费用	4,463.06
2	律师费用	1,419.59
3	会计师费用	318.87
4	其他中介费用与上市费用	214.51
	合计	6,416.03

注：以上为中介费用为不含税金额，部分中介机构以美元支付上市费用；此处所列发行费用为根据各中介委任协议中相关费用条款所预估的费用情况，最终具体金额待根据各中介机构所出具的发票/账单确定；汇率系按 2023 年 7 月 7 日人民银行美元兑人民币汇率中间价 7.2054 换算。

#### 4、发行前后股权结构的变化情况

##### (1) 本次新增基础 A 股股票上市情况

本次新增基础 A 股股票上市数量为 100,000,000 股，于 2023 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市，本次新增基础 A 股股票上市后公司股本总数变更为

1,699,465,141 股（不考虑 2023 年 7 月 2 日后新增可转债转股的情况）。

## （2）本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别	本次发行前（截至 2023 年 7 月 2 日）		本次发行完成后（不考虑 2023 年 7 月 2 日后新增可转债转股的情况）	
	股份数量（股）	股份比例（%）	股份数量（股）	股份比例（%）
非 GDR 对应的 A 股	1,599,465,141	100.00	1,599,465,141	94.12
GDR 对应的 A 股	-	-	100,000,000	5.88
合计	1,599,465,141	100.00	1,699,465,141	100.00

本次发行前（截至 2023 年 6 月 30 日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称 <sup>1</sup>	持股数量（股）	持股比例 <sup>2</sup> (%)
1	华友控股集团有限公司	260,313,967	16.28%
2	陈雪华	110,006,461	6.88%
3	香港中央结算有限公司	87,531,589	5.47%
4	杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）	54,831,293	3.43%
5	中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	24,855,783	1.55%
6	中信证券股份有限公司	17,354,438	1.09%
7	中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	15,850,696	0.99%
8	中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	11,756,131	0.74%
9	中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	10,602,329	0.66%
10	郁爱如	9,301,340	0.58%
	合计	602,404,027	37.67%

注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列。

2、上述表格中数据因四舍五入的原因，存在合计与各分项之和不等的情况。

本次发行完成后（截至 2023 年 7 月 4 日），公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称 <sup>1</sup>	持股数量（股）	持股比例 <sup>3</sup> （%）
1	华友控股集团有限公司	260,313,967	15.32
2	陈雪华	110,006,461	6.47

序号	股东姓名/名称 <sup>1</sup>	持股数量（股）	持股比例 <sup>3</sup> （%）
3	Citibank, National Association <sup>2</sup>	100,000,000	5.88
4	香港中央结算有限公司	82,304,399	4.84
5	杭州佑友企业管理合伙企业（有限合伙）	54,831,293	3.23
6	中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	24,855,783	1.46
7	中信证券股份有限公司	16,793,040	0.99
8	中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	15,850,696	0.93
9	中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	11,756,131	0.69
10	中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	10,602,329	0.62
	合计	687,314,099	40.43

注：1、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）的登记股东名册排列。

2、Citibank, National Association（花旗银行）为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。

3、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

本次发行前后，公司控股股东为华友控股集团有限公司，实际控制人为陈雪华。本次发行未导致公司控制权发生变化。

(二) 证券认购及限售情况

1、特定投资者认购情况

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型（基石/锚定）	GDR 获配（份）	限制转换期	占发行后总股本比例	是否存在收益互换等类似协议安排 <sup>1</sup>
1	JP Morgan Securities Plc	英国	JP Morgan Securities Plc	锚定投资者	9,937,000	120 个自然日	1.17%	否
2	Morgan Stanley & Co. International PLC	英国	Morgan Stanley & Co. International PLC	锚定投资者	6,000,000	120 个自然日	0.71%	否
3	CHENGXIN LITHIUM INTERNATIONAL CO.,LIMITED	中国香港	盛新锂能集团股份有限公司	锚定投资者	4,044,228	120 个自然日	0.48%	否
4	华安基金-珠江 7 号新能源 QDII 单一资产管理计划	中国内地	深圳市前海弘盛技术有限公司	锚定投资者	1,180,000	120 个自然日	0.14%	否
5	CSI Capital Management Limited	英属维尔京群岛	上海迎水投资管理有限公司	锚定投资者	17,700	120 个自然日	0.00%	是，通过中信证券跨境收益互换业务实现资金出境
			中邮永安（上海）资产管理有限公司	锚定投资者	11,800	120 个自然日	0.00%	是，通过中信证券跨境收益互换业务实现资金出境
			中国银河证券股份有限公司	锚定投资者	34,372	120 个自然日	0.00%	是，通过中信证券跨境收益互换业务实现资金出境
			浙江君颐资产管理有限公司	锚定投资者	11,800	120 个自然日	0.00%	是，通过中信证券跨境收益互换业务实现资金出境

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型（基石/ 锚定）	GDR 获配 （份）	限制转换期	占发行 后总股 本比例	是否存在收益互换等类似协 议安排 <sup>1</sup>
			浙江青展实业有限公司	锚定投资者	4,120,200	180 个自然日	0.48%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			西藏亿纬控股有限公司	锚定投资者	858,400	120 个自然日	0.10%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			宁波梅山保税港区凌顶 投资管理有限公司	锚定投资者	475,000	120 个自然日	0.06%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			深圳市恒泰融安投资管 理有限公司	锚定投资者	750,000	120 个自然日	0.09%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			上海一村投资管理有限 公司	锚定投资者	30,000	120 个自然日	0.00%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			横琴广金美好基金管理 有限公司	锚定投资者	2,368,200	120 个自然日	0.28%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			浙江永安资本管理有限 公司	锚定投资者	150,000	120 个自然日	0.02%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			上海明泮投资管理有限 公司	锚定投资者	713,300	120 个自然日	0.08%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			上海千宜投资管理中心 （有限合伙）	锚定投资者	118,900	120 个自然日	0.01%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			中国国际金融股份有限 公司	锚定投资者	550,000	120 个自然日	0.06%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型（基石/ 锚定）	GDR 获配 （份）	限制转换期	占发行 后总股 本比例	是否存在收益互换等类似协 议安排 <sup>1</sup>
			CSI Capital Management Limited	锚定投资者	130,000	120 个自然日	0.02%	否
			中信证券股份有限公司	锚定投资者	3,006,100	120 个自然日	0.35%	是，通过中信证券跨境收益 互换业务实现资金出境
6	Guotai Junan Financial Products Limited	中国香港	Guotai Junan Financial Products Limited	锚定投资者	340,000	120 个自然日	0.04%	否
			Guotai Junan Investments (Hog Kong) Limited Company	锚定投资者	1,565,000	120 个自然日	0.18%	是，通过国泰君安证券跨境 收益互换业务实现资金出境
			E.I.P. China Multi-Strategy Fund SP	锚定投资者	425,000	120 个自然日	0.05%	是，通过国泰君安证券跨境 收益互换业务实现资金出境
			BOOTHBAY DIVERSIFIED ALPHA FUND LTD	锚定投资者	425,000	120 个自然日	0.05%	是，通过国泰君安证券跨境 收益互换业务实现资金出境
			Barclays Bank PLC	锚定投资者	470,000	120 个自然日	0.06%	是，通过国泰君安证券跨境 收益互换业务实现资金出境
7	Goldman Sachs International	英国	Goldman Sachs International	锚定投资者	2,550,000	120 个自然日	0.30%	否
8	China Pacific Life Insurance Co., Ltd	中国内地	China Pacific Life Insurance Co., Ltd	锚定投资者	1,100,000	120 个自然日	0.13%	否



序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型（基石/ 锚定）	GDR 获配 （份）	限制转换期	占发行 后总股 本比例	是否存在收益互换等类似协 议安排 <sup>1</sup>
9	Citigroup Global Markets Limited	英国	Citigroup Global Markets Limited	锚定投资者	1,000,000	120 个自然日	0.12%	否
10	Huatai Capital Investment Limited	中国香港	Huatai Capital Investment Limited	锚定投资者	170,000	120 个自然日	0.02%	否
			北京平凡私募基金管理 有限公司	锚定投资者	55,000	120 个自然日	0.01%	是，通过华泰证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			北京华软新动力私募基 金管理有限公司	锚定投资者	25,000	120 个自然日	0.00%	是，通过华泰证券跨境收益 互换业务实现资金出境
			申万宏源证券有限公司	锚定投资者	170,000	120 个自然日	0.02%	是，通过华泰证券跨境收益 互换业务实现资金出境
11	UBS AG	瑞士	UBS AG	锚定投资者	770,000	120 个自然日	0.09%	否
12	Jump Trading Pacific Pte. Ltd	新加坡	Jump Trading Pacific Pte. Ltd	锚定投资者	255,000	120 个自然日	0.03%	否
13	Oasis Management Company Ltd.	开曼群岛	Oasis Management Company Ltd.	锚定投资者	680,000	120 个自然日	0.08%	否
14	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	英国	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	锚定投资者	680,000	120 个自然日	0.08%	否
15	Athos Asia Event Driven Master Fund	开曼群岛	Athos Asia Event Driven Master Fund	锚定投资者	280,000	120 个自然日	0.03%	否
16	FMAP ACL Limited	开曼群岛	FMAP ACL Limited	锚定投资者	175,000	120 个自然日	0.02%	否

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型（基石/锚定）	GDR 获配（份）	限制转换期	占发行后总股本比例	是否存在收益互换等类似协议安排 <sup>1</sup>
17	405 ACM Global Opportunities Fund	开曼群岛	405 ACM Global Opportunities Fund	锚定投资者	75,000	120 个自然日	0.01%	否
18	New Holland Tactical Alpha Fund LP	开曼群岛	New Holland Tactical Alpha Fund LP	锚定投资者	70,000	120 个自然日	0.01%	否
19	KLS Athos Event Driven Fund	爱尔兰	KLS Athos Event Driven Fund	锚定投资者	40,000	120 个自然日	0.00%	是，与 Goldman Sachs 存在收益互换或类似协议安排
20	HHLR Advisors, Ltd.	开曼群岛	HHLR Advisors, Ltd.	锚定投资者	858,000	120 个自然日	0.10%	否
21	HTI Financial Solutions Limited	中国香港	HAITONG SECURITIES CO. LTD.	锚定投资者	500,000	120 个自然日	0.06%	是，通过海通证券跨境收益互换业务实现资金出境
22	CPIC Investment Management (H.K.) Company Limited	中国香港	中国太平洋财产保险股份有限公司	锚定投资者	500,000	120 个自然日	0.06%	否
23	LMR Multi-Strategy Master Fund Limited	开曼群岛	LMR Multi-Strategy Master Fund Limited	锚定投资者	425,000	120 个自然日	0.05%	否
24	Millennium Partners, L.P.	开曼群岛	Millennium Partners, L.P.	锚定投资者	340,000	120 个自然日	0.04%	是，与 UBS AG London Branch 存在收益互换或类似协议安排
25	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	中国香港	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	锚定投资者	340,000	120 个自然日	0.04%	否

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型（基石/锚定）	GDR 获配（份）	限制转换期	占发行后总股本比例	是否存在收益互换等类似协议安排 <sup>1</sup>
26	Ovata Equity Strategies Master Fund	开曼群岛	Ovata Equity Strategies Master Fund	锚定投资者	119,340	120 个自然日	0.01%	是，与 UBS 存在收益互换或类似协议安排
27	Ovata Jade Fund	开曼群岛	Ovata Jade Fund	锚定投资者	13,260	120 个自然日	0.00%	是，与 UBS 存在收益互换或类似协议安排
28	Ovata Special Situations	开曼群岛	Ovata Special Situations	锚定投资者	61,200	120 个自然日	0.01%	是，与 UBS 存在收益互换或类似协议安排
29	New Holland Tactical Alpha Fund LP	开曼群岛	New Holland Tactical Alpha Fund LP	锚定投资者	61,200	120 个自然日	0.01%	是，与 UBS 存在收益互换或类似协议安排
30	China Securities (International) Investment Company	中国香港	鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金（Luxiu Xunlu No.44 Private Equity Securities Investment Fund）	锚定投资者	50,000	120 个自然日	0.01%	是，通过中信建投证券跨境收益互换业务实现资金出境
			鹿秀驯鹿 50 号私募证券投资基金（Luxiu Xunlu No.50 Private Equity Securities Investment Fund）	锚定投资者	47,800	120 个自然日	0.01%	是，通过中信建投证券跨境收益互换业务实现资金出境
			鹿秀驯鹿 10 号私募证券投资基金（Luxiu Xunlu No.10 Private Equity	锚定投资者	47,400	120 个自然日	0.01%	是，通过中信建投证券跨境收益互换业务实现资金出境

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型（基石/ 锚定）	GDR 获配 （份）	限制转换期	占发行 后总股 本比例	是否存在收益互换等类似协 议安排 <sup>1</sup>
			Securities Investment Fund)					
			鹿秀驯鹿二号私募证券 投资基金 (Luxiu Xunlu No.2 Private Equity Securities Investment Fund)	锚定投资者	47,400	120 个自然日	0.01%	是, 通过中信建投证券跨境 收益互换业务实现资金出境
			鹿秀冬青 1 号私募证券 投资基金 (Luxiu Dongqin No.1 Private Equity Securities Investment Fund)	锚定投资者	47,400	120 个自然日	0.01%	是, 通过中信建投证券跨境 收益互换业务实现资金出境
			鹿秀驯鹿 38 私募证券投 资基金 (Luxiu Xunlu No.38 Private Equity Securities Investment Fund)	锚定投资者	0	120 个自然日	0.00%	是, 通过中信建投证券跨境 收益互换业务实现资金出境
			鹿秀驯鹿 24 号私募证券 投资基金 (Luxiu Xunlu No.24 Private Equity Securities Investment Fund)	锚定投资者	0	120 个自然日	0.00%	是, 通过中信建投证券跨境 收益互换业务实现资金出境

序号	投资人名称	注册地	实际认购方	类型（基石/锚定）	GDR 获配（份）	限制转换期	占发行后总股本比例	是否存在收益互换等类似协议安排 <sup>1</sup>
31	国金证券中信中证韶华 1 号（QDII）单一资产管理计划	中国内地	中信中证资本管理有限公司	锚定投资者	225,000	120 个自然日	0.03%	否
32	SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD	中国内地	申万菱信多元策略 1 号 QDLP 单一资产管理计划（委托人：申万宏源证券有限公司）	锚定投资者	195,000	120 个自然日	0.02%	否
33	Polymer Capital Management (HK) Limited	中国香港	Polymer Capital Management (HK) Limited	锚定投资者	170,000	120 个自然日	0.02%	否
34	Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund	开曼群岛	Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund	锚定投资者	125,000	120 个自然日	0.01%	否

注：1、中信证券、华泰证券、海通证券、国泰君安证券与中信建投证券均为经证监会批准的可开展跨境收益互换业务的交易商，投资者通过相关跨境收益互换安排参与 GDR 认购满足合规要求

## 2、包销情况

CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股(香港)有限公司）、Citigroup Global Markets Limited 及 HSBC Continental Europe 担任本次发行的联席账簿管理人。本次发行承销方式为代销，不存在包销情况。

## 3、境内企业资产交易情况

本次发行不涉及任何境内企业资产交易。

### （三）相关证券登记存管情况

本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association（花旗银行）。

## 二、境外发行上市后控制权变更情况报告

本次发行前后，公司控股股东均为华友控股集团有限公司，实际控制人均为陈雪华先生。本次发行未导致公司控制权发生变化。

## 三、境外发行上市后其他重大事项报告

截至本发行报告签署之日，公司不存在下列情形：

- 1、被境外证券监督管理机构或者有关主管部门采取调查、处罚等措施；
- 2、转换上市地位或者上市板块；
- 3、主动终止上市或者强制终止上市。

特此报告。

(本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页）



浙江华友钴业股份有限公司

2023 年 7 月 27 日

(本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司关于首次发行全球存托凭证  
(GDR) 并在瑞士证券交易所上市的发行情况报告》之盖章页)

CLSA Limited   
(中信里昂證券有限公司)

簽署: 

2023 年 7 月 27 日