

证券代码：603799
转债代码：113641

证券简称：华友钴业
转债简称：华友转债

公告编号：2024-015

浙江华友钴业股份有限公司

关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“华友转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|-----------|------|-----------|-----------|
| 113641 | 华友转债 | 可转债转股停牌 | 2024/1/30 | 全天 | 2024/1/30 | 2024/1/31 |

- 修正前转股价格：81.18元/股
- 修正后转股价格：45.00元/股
- 华友转债本次转股价格修正实施日期：2024年1月31日

一、可转债概况

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。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日。

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《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》”）的约定和相关法律法规要求，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。“华友转债”自2022年9月2日起可转换为本公司股份。“华友转债”的初始转股价格为110.26元/股，本次修正前转股价格为81.18元。

二、本次向下修正转股价格的依据及原因

（一）可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

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。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）可转债转股价格向下修正的原因

本次触发转股价格修正条件的期间从2023年12月19日起算，在2023年12月19日至2024年1月9日期间，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%（即64.944元/股），触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

三、本次向下修正转股价格的审议程序

（一）2024年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“华友转债”转股价格的议案》，提议向下修正“华友转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

（二）2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“华友转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

（三）2024年1月29日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“华友转债”转股价格的议案》，同意将“华友转债”的转股价格由81.18元/股向下修正为45.00元/股。

四、本次向下修正“华友转债”转股价格的结果

公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为29.85元/股，召开日前一个交易日公司股票交易均价为28.38元/股；公司最近一期经审计的每股净资产为16.18元，股票面值为1元。故本次修正后的“华友转债”转股价格应不低于29.85元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“华友转债”转股价格由81.18元/股向下修正为45.00元/股。

调整后的“华友转债”转股价自2024年1月31日起生效。“华友转债”将于2024年1月30日停止转股，2024年1月31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
2024年1月30日