

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：2024-061

浙江华友钴业股份有限公司

关于实施 2023 年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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因公司实施 2023 年年度权益分派，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	可转债转股复牌			2024/6/14	2024/6/17

- 修正前转股价格：45.10元/股
- 修正后转股价格：44.11元/股
- 华友转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月17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2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023

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扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 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 2024 年 6 月 14 日，除息日为 2024 年 6 月 17 日。本次权益分派实施的具体情况详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华友钴业 2023 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。

本次利润分配方案的方式为派送现金股利，故本次转股价格调整适用公式： $P_1 = P_0 - D$ 。调整前转股价格 P_1 为 45.10 元/股，因本次利润分派方案为差异化分红，每股派送现金股利 D 为 0.9871 元/股，具体计算方式详见公司同日披露的《华友钴

业 2023 年年度权益分派实施公告》， $P_1=P_0-D=45.10-0.9871=44.11$ ，即“华友转债”转股价格将由原来的 45.10 元/股调整为 44.11 元/股。调整后的“华友转债”转股价自 2024 年 6 月 17 日起生效。“华友转债”自 2024 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 14 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 6 月 17 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 6 月 8 日