

浙江华友钴业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

●累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 2,120,000 元华友转债已转换成公司股票或回售，其中累计转股金额为 2,112,000 元，累计回售金额为 8,000 元（不含利息）；华友转债累计转股数量为 36,458 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00228%。

●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的华友转债金额为 7,597,880,000 元，占可转债发行总量的 99.97211%。

●本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 606,000 元华友转债转为公司股票，转股股数为 17,343 股。

一、可转债发行上市概况

（一）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”）于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每张面值 100 元，发行总额 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 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%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71 号文同意，华友转债于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，

开始转股日期为 2022 年 9 月 2 日，初始转股价格为 110.26 元/股。

（二）转股价格调整情况

1、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，华友转债转股价格自 2022 年 6 月 8 日起由 110.26 元/股调整为 84.58 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《华友钴业关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-085）。

2、因公司实施 2022 年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，华友转债转股价格自 2022 年 7 月 13 日起由 84.58 元/股调整为 84.24 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-122）。

3、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自 2022 年 9 月 21 日起由 84.24 元/股调整为 84.25 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-149）。

4、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自 2023 年 1 月 12 日起由 84.25 元/股调整为 84.26 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-013）。

5、因公司实施 2022 年限制性股票激励计划并完成预留授予登记，华友转债转股价格自 2023 年 1 月 30 日起由 84.26 元/股调整为 84.19 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-016）。

6、因实施完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自 2023 年 3 月 28 日起由 84.19

元/股调整为 84.20 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

7、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，华友转债转股价格自 2023 年 6 月 1 日起由 84.20 元/股调整为 84.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《华友钴业关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-074）。

8、公司因完成 GDR 发行，华友转债转股价格自 2023 年 7 月 7 日起由 84.00 元/股调整为 81.53 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-095）。

9、公司因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自 2023 年 9 月 19 日起由 84.53 元/股调整为 81.55 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-136）。

10、因公司实施 2023 年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，华友转债转股价格自 2023 年 10 月 10 日起由 81.55 元/股调整为 81.18 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-143）。

11、因公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，华友转债转股价格自 2024 年 1 月 31 日起由 81.18 元/股调整为 45.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。

12、因公司终止实施 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，华友转债转股价格自 2024 年 5 月 10 日起由 45.00 元/股调整为 45.10 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日披露的《华友钴业关

于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-054）。

13、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，华友转债转股价格自 2024 年 6 月 17 日起由 45.10 元/股调整为 44.11 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《华友钴业关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。

14、因公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，华友转债转股价格自 2024 年 10 月 14 日起由 44.11 元/股调整为 35.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-089）。

15、因完成对不符合解除限售条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续，华友转债转股价格自 2025 年 2 月 5 日起由 35.00 元/股调整为 35.03 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-016）。

16、因公司实施 2024 年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，华友转债转股价格自 2025 年 3 月 12 日起由 35.03 元/股调整为 34.92 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日披露的《华友钴业关于调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-029）。

截至目前，华友转债转股价格为 34.92 元/股。

（三）可转债回售情况

1、公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，根据《募集说明书》的约定，华友转债附加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，华友转债本次共回售 70 张。内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露的《华友钴

业关于“华友转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-164）。

2、公司于2024年11月7日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，根据《募集说明书》的约定，华友转债附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年11月18日至2024年11月22日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，华友转债本次共回售10张。内容详见公司于2024年11月27日披露的《华友钴业关于“华友转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-117）。

二、可转债本次转股情况

1、自2025年1月1日起至2025年3月31日期间，合计有606,000元华友转债转为公司普通股，转股数量为17,343股，占华友转债转股前公司已发行普通股股份总数的0.00109%；

2、自2022年9月2日起至2025年3月31日，累计已有2,112,000元华友转债转为公司普通股，累计转股股数为36,458股，占华友转债转股前公司已发行普通股股份总数的0.00228%。

3、截至2025年3月31日，已回售可转债金额为8,000元（不含利息），占可转债发行总量的0.00011%；尚未转股的华友转债金额为人民币7,597,880,000元，占华友转债发行总量的比例为99.97211%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024年12月31日)	本次可转债 转股	其他 ^注	变动后 (2025年3月31日)
有限售条件流通股	10,877,900	-	4,315,460	15,193,360
无限售条件流通股	1,686,337,028	17,343	-	1,686,354,371
总股本	1,697,214,928	17,343	4,315,460	1,701,547,731

注：公司于2025年1月23日完成2023年限制性股票激励计划503.384万股限制性股票回购注销事项，具体内容详见公司于2025年1月21日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-008）；公司于2025年3月7日完成2024年限制性股票激励计划934.93万股限制性股票授予登记工作，具体内容详见公司于2025年3月11日披露的《华

友钴业关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2025-028）。

四、控股股东及其一致行动人触发权益变动 1%的情况

本次可转债转股后，控股股东及其一致行动人的持股权益变动跨越 1%的整数倍，具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股比例 (%)
陈雪华	82,504,946	4.86%	82,504,946	4.85%
华友控股	287,815,482	16.96%	301,238,251	17.70%
合计	370,320,428	21.82%	383,743,197	22.55%

注：2025年1月23日至2025年2月7日期间，因公司回购注销部分限制性股票导致总股本减少、华友控股因集中竞价方式增持，导致华友控股及其一致行动人持股比例增加，具体内容详见公司于2025年2月8日披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%的提示性公告》（公告编号：2025-017）。

五、其他

联系部门：证券管理部

联系电话：0573-88589981

联系邮箱：information@huayou.com

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年4月2日