

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 6 月 30 日，累计共有 2,135,000 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 2,127,000 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 36,888 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00231%。

●未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的华友转债金额为 7,597,865,000 元，占可转债发行总量的 99.97191%。

●本季度转股情况：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，共有 15,000 元华友转债转为公司股票，转股股数为 430 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 81.53 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）。

17、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，华友转债转股价格自 2025 年 6 月 11 日起由 34.92 元/股调整为 34.43 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露的《华友钴业关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。

截至目前，华友转债转股价格为 34.43 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）。

（四）可转债变更转股来源情况

公司于 2025 年 6 月 23 日披露《华友钴业关于“华友转债”变更转股股份来源的公告》（公告编号：2025-069），将“华友转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据本次公告内容办理了相关程序，转股来源使用回购股份已于 2025 年 6 月 23 日生效。

二、可转债本次转股情况

1、自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日期间，合计有 15,000 元华友转债转为公司普通股，转股数量为 430 股（其中 58 股的可转债转股来自于公司回购专用证券账户），占华友转债转股前公司已发行普通股股份总数的 0.00003%；

2、自 2022 年 9 月 2 日起至 2025 年 6 月 30 日，累计已有 2,127,000 元华友转债转为公司普通股，累计转股股数为 36,888 股（其中 58 股的可转债转股来自于公司回购专用证券账户），占华友转债转股前公司已发行普通股股份总数的 0.00231%。

3、截至 2025 年 6 月 30 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 7,597,865,000 元，

占华友转债发行总量的比例为 99.97191%。

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 (2025年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2025年6月30日)
有限售条件流通股	15,193,360	-	15,193,360
无限售条件流通股	1,686,354,371	372	1,686,354,743
总股本	1,701,547,731	372 ^注	1,701,548,103

注：本次有 58 股的可转债转股来自于公司回购专用证券账户。

四、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7月2日