

浙江华友钴业股份有限公司

关于“华友转债”回售结果的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 回售期间：2023年10月25日至2023年10月31日
- 回售有效申报数量：70张
- 回售金额：7018.90元（含利息）
- 回售资金发放日：2023年11月3日

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%。根据战略规划和经营需要，公司2023年第三次临时股东大会及华友转债2023年第二次债券持有人会议分别审议通过了《关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》，拟对“华友转债”部分募集资金用途进行变更。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，“华友转债”的附加回售条款生效。

现依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如下：

一、本次可转债回售的公告情况

2023年10月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江华友钴业股份有限公司关于“华友转债”可选择回售的公告》（公告编号：2023-148），并分别于2023年10月20日、2023年10月26日、2023年10月31日披露了《浙江华友钴业股份有限公司关于“华友转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-149）、《浙江华友钴业股份有限公司关于“华友转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-155）、《浙江华友钴业股份有限公司关于“华友转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2023-159）。

“华友转债”的转债代码为“113641”，转债回售价格为100.27元人民币/张（含当期利息）。“华友转债”的回售申报期为2023年10月25日至2023年10月31日，回售申报已于2023年10月31日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“华友转债”的回售申报期为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，本次“华友转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为70张，回售金额为7018.90元（含利息）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为2023年11月3日。

（二）回售的影响

本次“华友转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生实质影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“华友转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年11月2日