

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-101
转债代码:113641 转债简称:华友转债
**浙江华友钴业股份有限公司
关于“华友转债”累计转股数量
达到转股前公司已发行股份总额10%
暨股份变动的公告**

本公司董事会全体成员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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:
● 累计转股情况:截至2025年9月12日,累计共有5,736,536,000元“华友转债”已转换成公司股票或回售,其中累计回售金额为8,000元(不含利息),累计转股金额为5,736,528,000元;累计转股数量为166,587,747股,占“华友转债”转股前公司已发行股份总额的10.42%。

● 未转股及转债情况:截至2025年9月12日,尚未转股的“华友转债”金额为1,863,464,000元,占“华友转债”发行总量的24.52%。

一、可转债发行上市概况

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”)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%。

(二)“华友转债”上市情况

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,债券简称为“华友转债”,债券代码“113641”。

(三)“华友转债”转股价格调整情况

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,“华友转债”自2022年9月2日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为110.26元/股,经多次调整,目前最新转股价为34.43元/股,转股价格历次调整情况如下:

1. 因公司实施2021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年度权益分派调整至转股转股价格的公告》(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至转股转股价格的公告》(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至转股转股价格的公告》(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30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5月26日披露的《华友钴业关于2022年度权益分派调整至转股转股价格的公告》(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至转股转股价格的公告》(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”转股价格修正至转股停复牌的公告》(公告编号:2024-015)。

12. 因公司实施2024年和2025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10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至转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-056)。

13. 因公司实施2023年度权益分派方案,“华友转债”转股价格自2024年6月8日起由45.10元/股调整为44.11元/股。具体内容详见公司于2024年6月8日披露的《华友钴业关于实施2023年度权益分派调整至转股转股价格的公告》(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”转股价格修正至转股停复牌的公告》(公告编号:2024-089)。

15. 因完成不符合解除限售条件的激励对象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5月1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至转股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“华友转债”转股价格修正至转股停复牌的公告》(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至转股转股价格的公告》(公告编号:2025-059)。

(四)回售情况

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,“华友转债”自2022年9月2日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为110.26元/股,经多次调整,目前最新转股价为34.43元/股,转股价格历次调整情况如下:

1. 因公司实施2021年度权益分派方案,“华友转债”转股价格自2022年6月1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年度权益分派调整至转股转股价格的公告》(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至转股转股价格的公告》(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至转股转股价格的公告》(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30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5月26日披露的《华友钴业关于2022年度权益分派调整至转股转股价格的公告》(公告编号:2023-074)。

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年度权益分派调整至转股转股价格的公告》(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至转股转股价格的公告》(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”转股价格修正至转股停复牌的公告》(公告编号:2024-015)。

12. 因公司实施2024年和2025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10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至转股转股价格的公告》(公告编号:2024-056)。

13. 因公司实施2023年度权益分派方案,“华友转债”转股价格自2024年6月8日起由45.10元/股调整为44.11元/股。具体内容详见公司于2024年6月8日披露的《华友钴业关于实施2023年度权益分派调整至转股转股价格的公告》(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”转股价格修正至转股停复牌的公告》(公告编号:2024-089)。

15. 因完成不符合解除限售条件的激励对象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5月1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至转股转股价格的公告》(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“华友转债”转股价格修正至转股停复牌的公告》(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至转股转股价格的公告》(公告编号:2025-059)。

(四)回售情况

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,“华友转债”自2022年9月2日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为110.26元/股,经多次调整,目前最新转股价为34.43元/股,转股价格历次调整情况如下:

1. 因公司实施2021年度权益分派方案,“华友转债”转股价格自2022年6月1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年度权益分派调整至转股转股价格的公告》(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至转股转股价格的公告》(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至转股转股价格的公告》(公告编号:2023-013)。

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5月26日披露的《华友钴业关于2022年度权益分派调整至转股转股价格的公告》(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至转股转股价格的公告》(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