

股票代码：603799
转债代码：113641

股票简称：华友钴业
转债简称：华友转债

公告编号：2025-110

浙江华友钴业股份有限公司

关于“华友转债”赎回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：

- 赎回数量：8,468,000元（84,680张）
- 赎回兑付总金额：8,543,522.93元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025年9月29日
- “华友转债”摘牌日：2025年9月29日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

自2025年7月25日至2025年8月29日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格34.43元/股的130%（即44.759元/股），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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“华友转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华友转债”的议案》，决定行使“华友转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“华友转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《华友钴业关于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。

公司于2025年9月8日披露了《华友钴业关于实施“华友转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-088），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年9月9日至2025年9月26日期间披露了14次关于实施“华友转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回登记日为2025年9月26日，赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华友转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8918元/张。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i ：指本次可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息为： $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.50\% \times 217 / 365 = 0.8918$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张

3、赎回款发放日：2025年9月29日

4、“华友转债”摘牌日：2025年9月29日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年9月26日（赎回登记日）收市后，“华友转债”余额为人民币8,468,000

元（84,680张），占“华友转债”发行总额的0.11%。

（二）转股情况

截至2025年9月26日收市后，累计共有7,591,532,000元“华友转债”转换为公司A股普通股股票或回售，其中累计回售金额为8,000元（不含利息），累计转股金额为7,591,524,000元，累计转股数量220,464,064股，占“华友转债”转股前公司已发行股本总额的13.80%。

截至2025年9月29日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025年9月12日)	本期可转债转股	变动后 (2025年9月29日)
有限售条件流通股	15,193,360	0	15,193,360
无限售条件流通股	1,830,202,600	53,876,317	1,884,078,917
总股本	1,845,395,960	53,876,317	1,899,272,277

注：变动前的股本数据详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于“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》（公告编号：2025-101）。

（二）可转债停止交易及转股情况

自2025年9月24日起，“华友转债”停止交易。2025年9月26日收市后，尚未转股的8,468,000元“华友转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“华友转债”的数量为84,680张，赎回兑付总金额为人民币8,543,522.93元（含当期利息），赎回款发放日为2025年9月29日。

（四）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币8,543,522.93元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“华友转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至1,899,272,277股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、转股前后相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司控股股东华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）及其一致行动人陈雪华先生拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

单位：股

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	变动前持股数量	变动前持股比例	变动后持股数量	变动后持股比例
华友控股	307,754,301	16.68%	307,754,301	16.20%
陈雪华	82,505,146	4.47%	82,505,146	4.34%
合计	390,259,447	21.15%	390,259,447	20.55%

注：1、本次权益变动前的数据详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站披露的《华友钴业关于“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》（公告编号：2025-101）；2、除另有说明，表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年9月30日