

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2024-079

浙江华友钴业股份有限公司

关于股份回购实施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：

回购方案首次披露日	2023/9/1
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	60,000 万元~100,000 万元
回购价格上限	60 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input checked="" type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	22,703,060 股
实际回购股数占总股本比例	1.34%
实际回购金额	750,496,013.79 元
实际回购价格区间	21.98 元/股~39.49 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2023 年 8 月 31 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股），本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购资金总额不低于人民币 60,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2023 年 9 月 1 日披露的《华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-125）和 2023 年 9 月 6 日披露的《华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-126）。

二、回购实施情况

2023年9月8日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-128）。

2024年8月30日，回购期间届满公司完成回购，已实际回购公司股份22,703,060股，占公司总股本的比例为1.34%（截至2024年8月30日，公司总股本为1,697,212,963股），回购最高价格39.49元/股，回购最低价格21.98元/股，回购均价33.06元/股，使用资金总额750,496,013.79元（不含交易费用）。

本次回购股份过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

本次回购股份所使用的资金为公司自有资金，本次回购不会对公司日常经营、财务状况和未来发展等产生重大影响。回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司的控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司自2023年9月1日首次披露回购股份事项起至本公告披露日前，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在二级市场买卖公司股票的情况；公司董事、监事、高级管理人员除按照公司限制性股票激励计划的统一安排，完成股份回购注销、授予登记外，不存在二级市场买卖公司股票的行为。具体情况如下：

（一）公司于2023年9月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，其中公司监事会主席张江波先生、监事席红女士因担任监事丧失激励资格，分别回购注销限制性股票38,400股、27,805股。具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-135）。

(二) 公司于 2023 年 9 月 26 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。其中公司董事、高级管理人员获授限制性股票情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (股)
1	陈红良	董事、总经理	150,000
2	方启学	副董事长、副总经理	100,000
3	王军	董事、副总经理、财务总监	100,000
4	陈要忠	副总经理	100,000
5	徐伟	副总经理	100,000
6	方圆	副总经理	50,000
7	吴孟涛	副总经理	50,000
8	李瑞	董事会秘书	22,000

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 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: 2023-142)。

(三) 公司于 2024 年 5 月 7 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了对因终止实施 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购注销工作。其中，公司董事、高级管理人员限制性股票回购注销情况如下：

序号	姓名	职务	回购注销的限制性股票数量（股）
1	陈红良	董事、总经理	-247,000
2	方启学	副董事长、副总经理	-156,000
3	陈要忠	副总经理	-78,000
4	徐伟	副总经理	-78,000
5	高保军	副总经理	-39,000
6	方圆	副总经理	-62,400
7	吴孟涛	副总经理	-85,800
8	鲁峰	副总经理	-31,200
9	李瑞	董事会秘书	-37,960

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-053）。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	13,132,472	0.77	10,877,900	0.64
无限售条件流通股份	1,686,333,142	99.23	1,686,335,063	99.36
其中：回购专用证券账户	0	0.00	22,703,060	1.34
股份总数	1,699,465,614	100	1,697,212,963	100

注 1：回购前总股本是指截至 2023 年 8 月 30 日的总股本，回购完成后总股本是指截至 2024 年 8 月 30 日的总股本，该数据来源于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股本结构表；

注 2：公司股份变动主要系回购实施期间，公司可转债转股、2023 年限制性股票激励计划首次授予、限制性股票回购注销所致。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 22,703,060 股，根据回购股份方案，回购的股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如未能在发布回购结果暨股份变动公

告后 3 年内用于上述用途的，则未使用的回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户，回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 2 日