

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2022-115

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

关于减少注册资本的进展公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议通过，根据浙江省市场监督管理局关于工商变更的相关规定，现就此次减少注册资本补充披露如下：

公司于2022年1月19日经第五届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会同意以37.89元/股的价格对首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10.25万股进行回购注销，以53.84元/股的价格对预留第一次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.8万股进行回购注销。并于2022年1月20日披露了《华友钴业关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

在通知债权人期间内，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二次授予登记完成，2022年3月17日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司因2021年限制性股票激励计划预留部分第二次授予事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更，同时对公司章程相应条款进行修改。同意公司注册资本由人民币1,221,228,483元变更为人民币1,221,396,283元，股份总数由1,221,228,483股变更为1,221,396,283股。

2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销2021年限制性股票激励计划部分限

制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币 1,221,396,283 元变更为人民币 1,221,265,783 元，股份总数由 1,221,396,283 股变更为 1,221,265,783 股。同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意修改后的《公司章程》。

基于上述原因，公司 2022 年 1 月 20 日披露的《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2022-008 号公告）中“本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,221,228,483 股减少至 1,221,097,983 股；公司注册资本也将相应由 1,221,228,483.00 元减少至 1,221,097,983.00 元。”将相应变更为“本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,221,396,283 股减少至 1,221,265,783 股；公司注册资本也将相应由 1,221,396,283 元减少至 1,221,265,783 元。”

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日