

浙江华友钴业股份有限公司

关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告

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：

- 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟初始发行不超过 30,000,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票，公司及独家全球协调人 CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）还可共同行使增发权额外发行不超过 20,000,000 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券为不超过 100,000,000 股 A 股股票（包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票）。本次发行未设置超额配售权。
- 本次发行完成前（截至 2023 年 7 月 2 日），公司的总股本为 1,599,465,141 股。本次发行的 GDR 所代表的新增 A 股股票上市后，公司的股本总数将变更为不超过 1,699,465,141 股（包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票，暂不考虑自本公告之日起至本次发行的 GDR 所代表的新增 A 股股票上市之日内华友转债转股对公司总股本影响）。
- 公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为 A 股股票。在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销 GDR 并将对应的 A 股股票售出以及买入 A 股股票并生成新的 GDR。

- 公司正在申请发行GDR并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

一、本次发行上市的基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2022年10月28日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间），公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

2022年11月14日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

2、本次发行的外部审批程序

公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市的附条件批准，具体参见公司于2022年12月23日披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2022-180），就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体参见公司于2023年4月3日披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2023-042），并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室（Prospectus Office）批准，具体参见公司于2023年7月3日披露的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》（公告编号：2023-089）。

（二）本次发行的基本情况

1、本次发行的证券种类和数量

公司拟初始发行的GDR数量不超过30,000,000份，其中每份GDR代表2股公司A股股票。公司及独家全球协调人CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）还可共同行使增发权额外发行不超过20,000,000份GDR。本次发行的GDR代表的新增基础证券为不超过100,000,000股A股股票（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。本次发行未设置超额配售权。

2、本次发行的价格

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR 11.65美元至12.04美元。本次发行的GDR的发售期为2023年7月3日（瑞士时间）当日。

公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2023年7月3日（瑞士时间）左右确定。

3、本次发行的募集资金总额

公司预计本次发行的募集资金总额约为3.493亿美元至6.016亿美元（根据发行价格区间计算）。本次发行的募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

4、本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人

CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）、Citigroup Global Markets Limited及HSBC Continental Europe担任本次发行的联席账簿管理人。

（三）发行对象

公司本次发行的GDR的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

（四）本次发行的 GDR 的上市地点

本次发行的GDR将于瑞士证券交易所上市并交易。

（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制

1、本次发行的GDR跨境转换安排

本次发行的GDR上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR（以下简称“生成”），以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”），具体而言：

（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交易所会员买入A股股票并交付存托人，进而指示存托人签发相应的GDR并交付给投资人。由此生成的GDR可以在瑞士证券交易所交易。

（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销GDR，存托人将该等GDR代表的A股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托上海证券交易所会员出售该等A股股票，将所得款项交付投资者。

2、跨境转换的相关限制

（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。

（2）数量上限：根据中国证监会核准，公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。

二、本次发行前后股本变动情况

本次发行完成前（截至2023年7月2日），公司的总股本为1,599,465,141股。本次发行完成后，公司的总股本将变更为不超过1,699,465,141股（包括因行使增发权而发行的GDR所代表的公司A股股票，暂不考虑自本公告之日起至本次发行的GDR所代表的新增A股股票上市之日内华友转债转股对公司总股本影响）。

三、投资者注意事项

鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

根据境内相关监管规定，公司本次发行的GDR在兑回限制期内不得转换为A股股票。在兑回限制期满后，GDR可以兑回为A股股票并在上海证券交易所出售，可

以兑回的GDR对应的A股股票数量上限为100,000,000股（假设增发权悉数行使）。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股数量上限相应调整。

公司将综合考虑资本市场情况等因素推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年7月3日