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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	17,693,664,070.16	108.10	48,711,968,377.22	113.69
归属于上市公司股东的净利润	752,251,543.73	-16.44	3,007,765,274.63	26.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	726,745,692.85	-19.41	2,919,035,854.42	25.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,839,931,365.92	-179.57
基本每股收益（元/股）	0.50	-13.33	1.91	25.46
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.14	1.92	26.32
加权平均净资产收益率（%）	2.94	-2.09	13.47	-1.64
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	102,498,775,062.85	67,989,066,348.94		76.76
归属于上市公司股东的所有者权益	24,692,435,963.92	19,383,590,924.56		27.39

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-5,720,130.98	-12,746,840.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,969,872.29	169,983,114.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,069,487.03	14,298,336.16	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-46,320,834.44	-126,468,028.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,258,731.38	-15,043,414.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-20,296,167.89	19,615,611.67	
少数股东权益影响额（税后）	-54,490,020.47	-78,321,963.51	
合计	25,505,850.88	88,729,420.21	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
总资产	76.76	主要是期末公司可转债、债款等募资方式收到的货币资金增加及存货、在建项目投入增加
营业收入	113.69	主要是产品销量增长以及已员纳入合并范围
归属于上市公司股东的净利润	26.98	主要是产品销量增长以及已员纳入合并范围
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25.91	主要是产品销量增长以及已员纳入合并范围
经营活动产生的现金流量净额	-179.57	主要是公司产销规模扩大存货以及应收款增加
基本每股收益（元/股）	25.46	主要是归属于上市公司股东的净利润增长
稀释每股收益（元/股）	26.32	主要是归属于上市公司股东的净利润增长

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	176,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江华友控股集团有限公司	境内非国有法人	260,313,967	16.29	0	质押	172,379,996
陈雪华	境内自然人	110,006,461	6.88	0	质押	58,500,000
香港中央结算有限公司	其他	97,118,227	6.08	0	无	0
杭州衍友企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	74,831,293	4.68	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	未知	21,233,341	1.33	0	无	0
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	未知	11,889,065	0.74	0	无	0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,840,351	0.74	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	未知	9,669,714	0.61	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	未知	9,449,621	0.59	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	未知	9,173,882	0.57	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江华友控股集团有限公司	260,313,967	人民币普通股	260,313,967
陈雪华	110,006,461	人民币普通股	110,006,461
香港中央结算有限公司	97,118,227	人民币普通股	97,118,227
杭州衍友企业管理合伙企业（有限合伙）	74,831,293	人民币普通股	74,831,293
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	21,233,341	人民币普通股	21,233,341
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	11,889,065	人民币普通股	11,889,065
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	11,840,351	人民币普通股	11,840,351
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金	9,669,714	人民币普通股	9,669,714
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	9,449,621	人民币普通股	9,449,621
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	9,173,882	人民币普通股	9,173,882
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华友控股集团有限公司和陈雪华是一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,521,254,009.36	9,769,494,666.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,140,585.08	332,752,951.53
衍生金融资产	618,393,777.10	
应收票据		
应收账款	7,996,953,006.57	4,383,773,614.34
应收款项融资	1,987,949,210.43	1,319,017,850.74
预付款项	3,159,760,589.39	1,049,734,368.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	418,883,087.76	235,190,761.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,662,450,862.03	9,034,966,900.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,573,814,584.91	866,475,159.52
流动资产合计	48,238,599,711.63	26,991,396,321.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	517,984,971.41	336,406,346.60
长期股权投资	7,037,201,212.09	3,427,752,883.98
其他权益工具投资	42,647,182.81	34,562,448.81
其他非流动金融资产	537,622,010.21	6,573,600.00
投资性房地产		
固定资产	22,605,337,220.15	12,124,449,718.54
在建工程	13,605,379,908.07	9,820,436,881.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,696,680.60	63,712,896.29
无形资产	3,893,935,816.40	1,191,817,338.26
开发支出		
商誉	468,922,066.02	460,490,461.08
长期待摊费用	94,584,692.27	98,737,868.92
递延所得税资产	699,928,504.76	370,773,758.46
其他非流动资产	4,662,025,100.53	3,061,955,877.53
非流动资产合计	54,260,175,351.22	30,997,670,027.12
资产总计	102,498,775,062.85	57,989,066,348.94
流动负债：		
短期借款	11,828,413,181.49	8,083,779,844.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	268,147,898.92	360,612.00
衍生金融负债		104,821,710.25
应付票据	8,361,332,636.70	4,810,797,623.12
应付账款	12,704,216,691.81	6,233,172,410.76
预收款项		702,994,000.08
合同负债	672,368,893.54	78,968,534.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	549,391,087.99	477,791,587.03
应交税费	1,201,346,770.27	1,053,002,433.60
其他应付款	7,211,424,044.19	1,434,693,185.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,517,391,870.81	2,635,957,985.64
其他流动负债	75,609,830.27	4,147,523.95
流动负债合计	48,238,599,711.63	26,991,396,321.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,215,284,456.02	6,738,260,645.42
应付债券	6,244,673,894.96	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	61,565,427.91	32,798,256.14
长期应付款	3,091,362,606.31	1,061,226,074.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,960,872.50	26,769,294.11
递延收益	577,922,176.01	518,873,112.92
递延所得税负债	269,072,453.68	148,328,994.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,508,821,886.39	8,526,246,376.24
负债合计	71,591,467,792.46	34,088,379,228.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,597,922,519.00	1,221,228,483.00
其他权益工具	1,490,127,085.17	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,048,002,948.67	10,218,296,584.42
减：库存股	597,618,826.70	339,232,629.00
其他综合收益	795,627,183.96	-419,363,343.56
专项储备	28,410,780.51	16,648,561.11
盈余公积	309,732,264.90	309,732,264.90
一般风险准备		
未分配利润	11,020,231,998.41	8,376,281,013.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,692,435,963.92	19,383,590,924.56
少数股东权益	6,214,881,316.47	4,517,086,195.80
所有者权益（或股东权益）合计	30,907,317,280.39	23,900,677,120.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,498,775,062.85	57,989,066,348.94

公司负责人：陈雪华 主管会计工作负责人：胡娟解会计机构负责人：马骁

合并利润表

2022年1—9月

证券代码：603799 证券简称：华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

2022 第三季度报告

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	48,711,968,377.22	22,796,099,467.17
其中：营业收入	48,711,968,377.22	22,796,099,467.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,801,780,283.03	20,080,826,062.26
其中：营业成本	40,019,440,665.09	18,327,626,526.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	433,397,983.68	199,640,520.93
销售费用	611,224,128.29	331,964,106.57
管理费用	1,348,926,942.25	653,929,688.03
研发费用	1,207,215,738.30	552,295,437.49
财务费用	731,574,825.42	313,369,772.57
其中：利息费用	938,007,662.05	342,693,054.36
利息收入	76,310,278.56	68,098,567.81
加：其他收益	166,113,266.40	22,979,502.94
投资收益（损失以“-”号填列）	1,243,457,339.62	365,067,359.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-183,491,738.91	124,789,766.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-206,139,083.32	-241,868,179.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-866,886,083.90	-7,887,883.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	315,296.43	-1,248,726.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,064,567,049.51	3,243,631,603.11
加：营业外收入	8,747,640.02	8,427,427.82
减：营业外支出	37,828,981.26	67,995,107.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,035,475,708.27	3,184,063,923.80
减：所得税费用	316,401,062.08	714,424,284.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,719,074,646.19	2,469,639,639.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,719,074,646.19	2,469,639,639.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,007,765,274.63	2,368,710,171.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,711,309,371.56	100,929,468.12
六、其他综合收益的税后净额	1,305,285,465.93	-143,657,556.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,214,990,527.52	-134,496,617.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,214,990,527.52	-134,496,617.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	163,472,670.72	-20,071,199.00
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	1,051,517,856.80	-114,625,418.94
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	160,294,938.41	-8,960,938.69
七、综合收益总额	6,024,360,112.12	2,326,002,082.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,222,755,802.15	2,234,013,553.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,801,604,309.97	91,988,529.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.91	1.52
（二）稀释每股收益(元/股)	1.92	1.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈雪华 主管会计工作负责人：胡娟解会计机构负责人：马骁

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,533,727,695.51	24,198,271,938.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	934,069,986.91	648,904,885.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,962,581,379.53	518,873,677.44
经营活动现金流入小计	48,430,379,061.95	25,366,050,501.90
购买商品、接受劳务支付的现金	39,810,281,571.58	20,306,876,017.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,111,646,784.28	1,102,360,530.66
支付的各项税费	2,000,461,223.49	641,779,436.66
支付其他与经营活动有关的现金	6,277,920,849.52	902,582,028.56
经营活动现金流出小计	50,200,310,427.87	22,953,598,013.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,839,931,365.92	2,412,452,488.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,016,016,758.16	947,800,000.00
取得投资收益收到的现金	104,271,034.50	277,473,568.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,283.84	435,492.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		103,561,896.74
收到其他与投资活动有关的现金	1,371,072,272.83	418,444,333.43
投资活动现金流入小计	2,491,716,349.33	1,767,706,291.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,330,972,910.16	5,309,915,691.60
投资支付的现金	4,394,673,851.99	1,669,418,340.73
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,344,533,688.84	673,006,713.21
支付其他与投资活动有关的现金	1,420,170,454.70	627,703,259.92
投资活动现金流出小计	21,490,350,905.69	8,270,042,925.46
投资活动产生的现金流量净额	-18,998,634,556.36	-6,502,337,634.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,275,315,336.92	6,483,876,720.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	449,292,860.00	207,091,821.76
取得借款收到的现金	23,419,550,649.95	9,319,316,188.58
收到其他与筹资活动有关的现金	10,708,400,064.64	2,710,132,712.59
筹资活动现金流入小计	36,403,266,041.51	18,513,325,621.93
偿还债务支付的现金	5,926,286,406.25	7,980,808,362.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,173,241.38	585,273,930.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,749,979,456.06	1,068,604,066.05
筹资活动现金流出小计	13,766,439,102.69	9,574,686,359.40
筹资活动产生的现金流量净额	22,636,826,938.82	8,938,639,262.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,817,954,969.03	-49,494,706.87
五、现金及现金等价物净增加额	3,616,215,985.57	4,699,259,410.54
加：期初现金及现金等价物余额	6,108,393,395.75	1,489,479,506.70
六、期末现金及现金等价物余额	9,724,609,381.32	6,188,738,917.24

公司负责人：陈雪华 主管会计工作负责人：胡娟解会计机构负责人：马骁

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2022-152

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

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年10月22日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于对外投资的议案》

同意公司通过全资子公司衢州华友钴新材料有限公司投资建设年产5万吨（金属量）高纯锂项目，项目总投资为149,415.54万元。内容详见公司2022-154号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年5月17日召开的2021年第一次临时股东大会、2022年5月12日召开的2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中3名激励对象因不能胜任岗位工作被辞退、16名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象合同到期因公司原因不再续约已离职、1名激励对象因退休返聘协议到期已离职，公司董事会同意以41.18元/股的价格对其已获授但尚未解除限售的限制性股票101,200股进行回购注销；2021年限制性股票激励计划预留部分授予部分激励对象中3名激励对象因不能胜任岗位工作被辞退、11名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象合同到期因公司原因不再续约已离职、1名激励对象因退休返聘协议到期已离职，公司董事会同意以32.35元/股的价格对其已获授但尚未解除限售的限制性股票101,200股进行回购注销。以上合计回购注销限制性股票1,402,400股，回购资金总额为58,092,872.50元。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,597,922,880股减少至1,597,641,955股，公司注册资本也将相应由1,597,922,880元减少至1,597,641,955元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个解除限售期即将届满，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分激励对象中3名激励对象因不能胜任岗位工作被辞退、16名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象合同到期因公司原因不再续约已离职、1名激励对象因退休返聘协议到期已离职，公司董事会同意以41.18元/股的价格对其已获授但尚未解除限售的限制性股票101,200股进行回购注销。以上合计回购注销限制性股票202,400股，回购资金总额为8,337,832.00元。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,597,922,880股减少至1,597,720,480股，公司注册资本也将相应由1,597,922,880元减少至1,597,720,480元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，预留第一次授予部分第一个解除限售期届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，公司2021年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。

综上，董事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为240人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为543,465股，占目前公司总股本1,597,922,880股的0.0340%（按截至2022年10月27日公司的总股本计算）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、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》

根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称“《存托凭证业务监管规定》”）《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》（以下简称“《存托凭证暂行办法》”）等相关监管规定，为满足公司证券发展的需要，进一步提升公司的理水平和核心竞争力，深入推进公司国际化战略，公司拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），并申请在伦敦证券交易所（London Stock Exchange）/ 瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），GDR以新增发行的公司人民币普通股（A股）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、逐项审议并通过《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方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《存托凭证业务监管规定》《存托凭证暂行办法》以及相关境外交易所所在地适用的相关法律法规等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟定公司本次发行上市方案。本次发行上市事宜以及具体方案内容如下：

1、发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证（Global Depositary Receipts，GDR），其以新增发行的公司人民币普通股（A股）作为基础证券，并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的，每股面值人民币1元的A股股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行方式

本次发行方式为国际发行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行规模

公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的10%（据截至2022年10月27日公司的总股本测算，不超过159,792,288股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有））。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间，因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因导致发行时公司总股本发生变化的，则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定及监管机构文件进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、GDR在存续期内的规模

公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定，前述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的10%（据截至2022年10月27日公司的总股本测算，不超过159,792,288股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有））。

因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的，GDR的数量上限相应调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、GDR与基础证券A股股票的转换率

本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，综合考虑订单需求和簿记建档结果，以及发行时境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、发行对象

本次GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、GDR与基础证券A股股票的转换限制期

本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券A股股票进行转换。根据《存托凭证业务监管规定》的要求，本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转为境内A股股票，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日36个月内不得转让。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况，确定设置转换限制期相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、承销方式

本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述分项议案需提交公司股东大会审议通过。

本次发行方案经公司股东大会审议通过后，按照相关程序向监管机构申报，并最终以监管机构批准和GDR招股说明书披露的方案为准。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司针对前次募集资金使用情况，编制了截至2022年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕10036号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司本次发行全球存托凭证募集资金扣除发行费用后，拟将其用于扩充境内外新能源电池材料产能，收购、开发及运营上游资源，加强研发，以及补充公司运营资金。具体募集资金用途及投向计划以GDR招股说明书的披露为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、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决议有效期的议案》

根据本次发行上市工作的需要，提请股东大会同意公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

为高效、有序地完成公司本次发行上市的相关工作，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士在前述发行方案的框架和原则下，单独或共同代表公司全权处理与本次发行上市有关的事项，授权内容、范围及有效期包括但不限于：

一、提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，在发生本公司以通过的本次发行上市方案范围内，根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定，全权负责本次发行上市方案的调