

(上接B100版)

健审(2020)3447号)根据上述专项审计报告,过渡期内华友衢州实现净利润14,064.96万元,未发生经营亏损,因而信达新能无需承担补偿责任,过渡期内华友衢州产生的收益由本公司享有。

八、闲置募集资金的使用

(一)2020年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司2020年4月29日五届二次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币60,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2021年4月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金60,000.00万元全部归还至募集资金专户。

(二)2021年非公开发行股票募集资金

1.使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司2021年3月19日五届十一次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币270,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年3月18日,公司已将上述用于资金管理的募集资金全部归还至募集资金专户。

2.使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司2021年3月19日五届十一次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币180,000.00万元进行资金管理,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年7月21日,公司已将上述用于资金管理的募集资金全部归还至募集资金专户。

(三)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司2022年3月17日五届二十次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币300,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年6月30日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金为300,000.00万元。

三、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司2020年4月27日五届三十四次董事会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币220,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年6月30日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金为180,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)2020年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2022年6月30日,本公司前次募集资金余额为4,545.47万元(包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及外币报表折算差异合计2,703.31万元),其中,募集资金专户余额为11,121.09万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金127,400.00万元。本公司募集资金总额595,500.37万元,未使用金额占前次募集资金总额的比例为23.26%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

(二)2021年非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日,本公司前次募集资金余额为138,521.09万元(包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及外币报表折算差异合计2,703.31万元),其中,募集资金专户余额为11,121.09万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金127,400.00万元。本公司募集资金总额595,500.37万元,未使用金额占前次募集资金总额的比例为23.26%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

(三)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年6月30日,本公司前次募集资金余额为523,593.10万元(包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,506.25万元),其中,募集资金专户余额为43,593.10万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金480,000.00万元。本公司募集资金总额755,383.96万元,未使用金额占前次募集资金总额的比例为63.31%,该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

附件6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 (2022年公开发行可转换公司债券募集资金) 截至2022年6月30日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司		单位:人民币万元	
序号	项目名称	截止日前一期承诺效益	截止日前一期实际效益
序号	项目名称	承诺效益	实际效益
1	年产4万吨高性能动力电池三元正极材料项目	131.1	131.1
2	年产4万吨高性能动力电池三元正极材料项目	24,082.8	-

浙江华友钴业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易将提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要,关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开定价原则,本次关联交易不会影响公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议履行的审议程序

2022年8月19日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。公司关联董事陈雪华先生回避了此议案的表决。该议案将提交公司股东大会审议,公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:

事前独立董事发表事前认可意见所述新增日常关联交易为公司正常经营业务,交易公平、公正、公开,交易价格符合市场原则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有关损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事认为:我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务,交易公平、公正、公开,定价符合市场原则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司的独立性构成影响,未发现有关损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时,相关关联董事进行了回避表决,审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(二)本次日常关联交易的具体情况

本次日常关联交易预计金额及类别如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年度前次报告期(2022年7月31日)关联人累计已发生的交易金额(万元)
向关联人购买产品、商品	德祥公司	63,700.00	49,230.04
	江西华材	300.00	-
	华友控股	100.00	1.01
	小计	63,800.00	49,232.05
	德祥公司	681.43	890.11
向关联人提供劳务、服务、受托加工等	德祥公司	63.98	32.04
	华友控股	400.00	-
	江西华材	600.00	-
	小计	3,964.79	637.05
	德祥公司	540.00	-
向关联人采购产品、商品	德祥公司	5,738.56	-
	华友控股	300.00	21.27
关联租赁	德祥公司	6,038.56	21.27
	小计	500.00	21.60
向关联人销售材料、燃料、辅料及提供劳务	德祥公司	726.25	1,228.31
	小计	726.25	1,228.31
合计		74,723.72	51,310.28

注:本次预计期间为本公告日至公司2022年年度股东大会召开之日。

二、关联方介绍和关联关系

(一)浦华公司

1.关联方的基本情况

公司名称:浙江浦华新能源材料有限公司

法定代表人:陈忠

注册地址:194769万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路1060号

公司类型:有限责任公司(中外合资)

成立时间:2018年06月11日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);高纯元素及化合物销售;新型陶瓷材料销售;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;销售除依法须经批准的項目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2.与公司的关联关系

公司与副总经理陈忠担任浦华公司董事长。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浦华公司资信状况良好,具备履约能力。

(二)乐友公司

1.关联方的基本情况

公司名称:乐友新材料(无锡)有限公司

法定代表人:陈忠

注册资本:285.36万美元

注册地址:无锡市新吴区锡梅路167号

公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

成立时间:2018年06月29日

经营范围:三元正极材料的生产、销售、进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.与公司的关联关系

公司副总经理陈忠担任乐友公司董事长。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

乐友公司资信状况良好,具备履约能力。

三、关联方的基本情况

公司名称:浙江华友控股集团有限公司

法定代表人:陈雪华

注册资本:7009.203994万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室

公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

成立时间:2006年12月19日

经营范围:一般项目:销售;股权投资;销售;以自有资金从事投资活动;电子专用材料销售;金属材料销售;有色金属合金销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2.与公司的关联关系

华友控股为公司第一大股东,华友控股和陈雪华为一致行动人,合计持有公司23.17%的股份。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华友控股资信状况良好,具备履约能力。

(四)江西华创

公司名称:江西华创新材料有限公司

法定代表人:周盛夫

注册资本:9000万元人民币

注册地址:江西省南昌市临空经济区进兴路668号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2022年2月8日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2.与公司的关联关系

公司控股股东华友控股及实际控制人陈雪华合计持有赣铜华友创新材料有限公司90.70%股权,赣铜华友创新材料有限公司持有江西华创100%的股权。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

江西华创资信状况良好,具备履约能力。

(五)圣钨科技

1.关联方的基本情况

公司名称:内蒙古圣钨科技新能源有限责任公司

法定代表人:邵国祥

注册资本:7000万元人民币

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园区

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2019年4月9日

经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;技术进出口;货物进出口

2.与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有圣钨科技100%的股份。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

圣钨科技资信状况良好,具备履约能力。

(六)华景新材

1.关联方的基本情况

公司名称:内蒙古华景新材料有限责任公司

法定代表人:邵国祥

注册资本:60000万元人民币

注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗江苏产业园西片区(苏亦尔嘎嘎)经九路5-纬九路南-经十二路东-纬一路北

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2022年3月25日

经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售

2.与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有华景新材100%的股份。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华景新材资信状况良好,具备履约能力。

(七)湖北友创

1.关联方的基本情况

公司名称:湖北友创新能源科技有限公司

法定代表人:徐隼

注册资本:15300万元人民币

注册地址:兴山县昭君镇昭君村二组38号

公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

成立时间:2022年1月23日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2.与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有湖北友创100%的股份。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北友创资信状况良好,具备履约能力。

(八)云南友天

1.关联方的基本情况

公司名称:云南友天新能源科技有限公司

法定代表人:陈晓军

注册资本:10000万元人民币

注册地址:云南省昆明市安宁草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2022年3月3日

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;资源再生利用技术研发;再生资源销售;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有云南友天100%的股份。云南友天董事陈晓军为公司实际控制人陈雪华关系密切的家庭成员。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

云南友天资信状况良好,具备履约能力。

(九)广西华创

1.关联方的基本情况

公司名称:广西华创新材铜管有限公司

法定代表人:周盛夫

注册资本:25000万元人民币

注册地址:广西壮族自治区玉林市玉州区教育东路东2685号玉林市中小企业科技孵化创新中心15楼-88号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2020年11月20日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;有色金属压延加工;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有广西华创100%的股份。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广西华创资信状况良好,具备履约能力。

三、关联方的基本情况

公司名称:广西华创新材铜管有限公司

法定代表人:周盛夫

注册资本:25000万元人民币

注册地址:广西壮族自治区玉林市玉州区教育东路东2685号玉林市中小企业科技孵化创新中心15楼-88号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2020年11月20日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;有色金属压延加工;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.与公司的关联关系

公司控股股东华友控股持有广西华创100%的股份。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广西华创资信状况良好,具备履约能力。

公司与关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营业务,发挥公司与关联人的协同效应,促进公司发展,是合理的、必要的。交易是自愿、平等、公平、公开的原则下进行,交易价格依据市场公允价格协商确定,符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以市场化原则,并依据市场变化及时调整;若交易的产品没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务,有利于公司及下属子公司的正常生产经营,在销售方面的关联交易,有利于提升产品市场占有率,增强公司在锂电能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来,不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

浙江华友钴业股份有限公司董事会 2022年8月19日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-137
 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计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

2022年8月19日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第1号——存货》以及公司会计政策的相关规定,公司对相关资产进行了全面检查和减值测试;对存货资产进行了全面清查和减值测试,在清查的基础上,对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估,对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。由于2022年钴、镍产品价格的波动,而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期,价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了一定程度的减值。初步预计当期计提存货减值准备537,000,710.94元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提存货减值准备537,000,710.94元,合计减少公司2022年半年度利润总额537,000,710.94元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,计提资产减值准备后,公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

浙江华友钴业股份有限公司董事会 2022年8月19日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-138
 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变更注册资本并修改公司章程的公告

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5月13日召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。同意公司拟定的2021年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),截至2021年度利润分配方案实施之日,共派发现金股利3,000,000,000.00元,折合派发现金股利366,379,734.90元;同时进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增3股。

(三)公司于2022年6月实施完成2021年度权益分派方案,公司总股本由本1,221,265,783股变更为1,587,645,518股(详见公告2022-084号)。上述权益分派情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)327号)。

根据公司第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第三十九次会议和2022年第二次临时股东大会决议通过的限制性股票激励计划,公司确定2022年6月23日为授予日,向1,200名激励对象首次授予共计10,749,500股限制性股票,授予价格为32.35元/股。在确定授予日后办理激励的过程中,20名激励对象因个人原因自愿放弃认购,公司向拟向其授予的20名激励对象,30名激励对象因个人原因自愿放弃认购的对象向其授予的1,200名限制性股票,合计261,600股。本次激励计划首次实际授予的激励对象人数由1,200人调整为1,170人,实际授予限制性股票由10,749,500股调整为10,487,900股。

上述激励计划已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)330号)。本次激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于2022年7月8日办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》(详见公告2022-121号公告)。

2022年8月19日,公司第五届董事会第四十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》,同意公司注册资本由人民币1,221,265,783元变更为人民币1,589,133,418元,股份总数由1,221,265,783股变更为1,589,133,418股。同意公司章程修改后的《章程修正案》,具体修订条款如下:

1.第六条 公司注册资本为人民币1221265783元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币1589133418元。

2.第十九条 公司股份总数为1221265783股,公司的股本结构为:普通股1221265783股。

修改为:第十九条 公司股份总数为1589133418股,公司的股本结构为:普通股1589133418股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司董事会 2022年8月19日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-139
 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召开2022年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年9月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2022年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开的日期:2022年9月5日13:30分
- 召开地点:浙江省桐乡经济开发区梧桐路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2022年9月5日起
- 至2022年9月5日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项

浙江华友钴业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的方式

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

序号	议案名称	投票股票代码
1	《关于向特定对象发行可转换公司债券的议案》	A股
2	《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》	A股
3	《关于聘任独立董事及补选独立董事的议案》	A股

上述议案已经公司2022年8月19日召开的第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过,会议决议公告刊登在2022年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3、特别决议议案:全部议案

2、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

2、应回避表决的关联股东名称:浙江华友控股集团集团有限公司、陈雪华

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

2、本次股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的同一类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕方能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	持股数量	持股比例	表决权登记日
陈雪华	603799	11.36%	2022年8月19日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1.法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记

2.个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托本人身份证办理登记

3.异地股东可用传真或邮件方式上进行登记,须在登记时间2022年9月1日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。

4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并由证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册,投资者参与融资融券业务所涉公司股票投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二) 登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址:浙江省桐乡经济开发区梧桐路18号

联系人:李璐、王光普

联系电话:0573-88589981 传真:0573-88585810

邮箱:information@huayou.com

(三) 登记时间:2022年9月1日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会 2022年8月20日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股者:
 委托人持优先股者:
 委托人股东账户号:
 受托人姓名(盖章):
 受托人身份证号:
 受托人身份证号:
 受托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-140
 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2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

持有人会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划(以下简称“本次持股计划”)第一次持有人会议(以下简称“持有人会议”或“会议”)于2022年8月18日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈雪华先生主持,本次会议出席持有人287名,实际出席持有人262名,代表公司本次员工持股计划总额2,525万份,占公司本次员工持股计划总份额的92.66%。本次会议的召集、召开程序符合公司本次员工持股计划的有关规定,会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

持有人会议审议通过:

一、审议通过《关于设立浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进公司本次员工持股计划日常管理的效率,根据《浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》和《浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,拟设立浙江华友钴业计划管理委员会,作为员工持股计划的日常管理与监管机构。本次会议的管理委员会由持股计划持有人会议负责,代表持有人行使股东权利。本次设立的3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果:20,525万份同意,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;0份反对,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;0份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年)员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。现根据《浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,选举张江波、王建芳、邵景杰为公司本次员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期保持一致。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,且不持有公司股份5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果:20,525万份同意,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;0份反对,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;0份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议,选举张江波为浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过《关于授权浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行,根据《浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定,拟授权浙江华友钴业计划持有人会议授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜,包括但不限于:

- 1.负责召集持有人会议;
- 2.员工持股计划的日常管理;
- 3.代表员工持股计划行使股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑付、送股、转增股份、配股和配售债券等的权利,但是在股东大会审议公司与股东、董事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时应当回避;
- 4.提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止事宜;
- 5.在员工持股计划的锁定期满后,出售本次员工持股计划所持有的公司股票;
- 6.按照《浙江华友钴业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》决定持有人的资格取消以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项;
- 7.本公司以配股、增发、可转债等方式融资时,商议是否参与融资、参与方式及资金的解决方案,并提交持有人会议审议;
- 8.决定员工持股计划回购份额、被强制转让份额的归属;
- 9.代表或委托公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- 10.在本员工持股计划终止时对公司财产进行清算及其他处置;
- 11.持有人会议授权的其他职责或根据相关法律法规、规则规定的其他应由管理委员会履行的职责;
- 12.其他授权。

表决结果:20,525万份同意,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;0份反对,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;0份弃权,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会 2022年8月19日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-141
 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2022年度第一期超短期融资券发行结果公告

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“华友钴业”、“公司”)分别于2022年4月21日召开的第五届董事会第三十二次会议和2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年发行非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具(PPN)、境外债券等在内的非金融企业债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开发行。

公司于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司2022年度第一期超短期融资券(科创票据)(22华友钴业SCP001)(科创票据),以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行额为6亿元人民币,期限为267天,单位面值为100元人民币,发行利率为3.87%。

本期债券在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还发行人有息债务。

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司 2022年8月19日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-142
 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2022年度第一期超短期融资券发行结果公告

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“华友钴业”、“公司”)分别于2022年4月21日召开的第五届董事会第三十二次会议和2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年发行非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具(PPN)、境外债券等在内的非金融企业债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开发行。

公司于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司2022年度第一期超短期融资券(科创票据)(22华友钴业SCP001)(科创票据),以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行额为6亿元人民币,期限为267天,单位面值为100元人民币,发行利率为3.87%。

本期债券在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还发行人有