

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2017-069

浙江华友钴业股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 50,439,423 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 21 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”、“华友钴业”）2016 年非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）本次非公开发行限售股核准情况

2016 年 8 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会通过了发行人非公开发行 A 股股票的申请。2016 年 11 月 09 日，中国证监会出具《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2581 号），核准公司非公开发行不超过 95,591,100 股新股。公司向广西铁路发展投资基金（有限合伙）（以下简称“铁投基金”）发行 5,649,717 股，向国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）发行 5,649,717 股，向九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）发行 5,615,191 股，向中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）发行 6,277,463 股，向浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商证券”）发行 6,779,661 股，向创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信”）发行 18,832,391 股，向财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）发行 1,635,283 股，向桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）发行 7,047,209 股。合计发行 57,486,632

股，发行价格为 31.86 元/股。

（二）本次非公开发行限售股股份登记时间

2016 年 12 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行股票的股份登记手续。

（三）本次非公开发行限售股锁定期安排

本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象铁投基金、国信证券、九泰基金、中国华融、浙商证券、创金合信、财通证券七位股东认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，上市流通时间为 2017 年 12 月 21 日。发行对象华友投资认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，上市流通时间为 2019 年 12 月 21 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，除华友投资外的 7 名认购对象：铁投基金、国信证券、九泰基金、中国华融、浙商证券、创金合信、财通基金均承诺：本次认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起十二个月内不进行转让；华友投资承诺：本次认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

截止本公告日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司本次非公开发行股票的保荐机构中国银河证券股份有限公司发表核查意见如下：

保荐机构经核查后认为：华友钴业本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管

理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华友钴业本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 50,439,423 股

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 21 日

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	广西铁路发展投资基金(有限合伙)	5,649,717	0.95%	5,649,717	0
2	国信证券股份有限公司	5,649,717	0.95%	5,649,717	0
3	九泰基金管理有限公司	5,615,191	0.95%	5,615,191	0
4	中国华融资产管理股份有限公司	6,277,463	1.06%	6,277,463	0
5	浙江浙商证券资产管理有限公司	6,779,661	1.14%	6,779,661	0
6	创金合信基金管理有限公司	18,832,391	3.18%	18,832,391	0
7	财通基金管理有限公司	1,635,283	0.28%	1,635,283	0
合计		50,439,423	8.51%	50,439,423	-

七、股本变动结构表

序号		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	166,370,632	-50,439,423	115,931,209
	境外法人、自然人持有股份	155,034,000	0	155,034,000
	有限售条件的流通股份合计	321,404,632	-50,439,423	270,965,209
无限售条件的流通股份	A 股	271,272,000	50,439,423	321,711,423
	无限售条件的流通股份合计	271,272,000	50,439,423	321,711,423
股份总额		592,676,632	0	592,676,632

八、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行限

售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2017年12月15日