

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2020-038

浙江华友钴业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证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: 本次发行概况 股票种类:人民币普通股(A股) 发行数量:28,479,886股 发行价格:28.09元/股 发行对象及认购数量:

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 获配股数(股), 获配金额(元), 锁定期. Lists 18 investment objects and their respective shares and amounts.

预计上市时间: 2020年4月21日, 中国证劵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》...

募集到账及验资时间: 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》...

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2020]78号),截至2020年4月16日止,华友钴业本次非公开发行A股普通股股票28,479,886股,每股发行价格28.09元...

(一)本次发行履行的相关决议及审批程序 1. 上市公司的决策过程及批准情况 (1) 本次交易预案已经上市公司第四届董事会第二十八次会议审议通过...

(二)资产评估报告已经交易对方上级有权部门备案。 3. 标的公司已履行决策和审批程序 本次交易方案已经华友钴业本次股东大会审议通过。

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 获配股数(股), 获配金额(元), 锁定期. Lists 18 investment objects and their respective shares and amounts.

3. 发行价格 本次发行股份募集配套资金采取询价方式发行, 定价基准日为发行期首日(2020年4月8日)...

5. 锁定安排 本次发行股份募集配套资金采用询价方式发行, 发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让...

(三)验资和股份登记情况 1. 验资情况 2020年4月15日, 本次发行对象均已足额将认购款项汇入主承销商的专用账户...

2. 股份登记情况 2020年4月21日, 中国证劵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》, 确认公司已完成新增股份登记工作...

司出具了《证券变更登记证明》, 确认公司已完成新增股份登记工作, 新增股份数量为28,479,886股(有限售条件的流通股)。本次募集资金投资项目, 总投资额为人民币1,141,261,526股。

(四)独立财务顾问(主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 1. 独立财务顾问(主承销商)核查意见...

2. 法律意见 北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问, 认为: “本次发行已具备必要的批准和授权, 具备实施的法定条件...”

(一)发行对象 1. 发行对象及数量 本次非公开发行的股票数量为28,479,886股, 募集资金总额为799,999,997.74元...

(二)认购数量与限售期 1. 认购数量: 2,135,991股 限售期安排: 自本次发行结束之日起, 6个月内不得上市交易或转让。

(三)与发行人的关联关系 本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。 (4) 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况...

(5) 发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排 对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序...

(6) 中国金融控股集团有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 中国金融控股集团有限公司 企业类型: 其他有限责任公司(国有独资)...

(7) 浙江发展资产经营有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江发展资产经营有限公司 企业类型: 有限责任公司(国有独资)...

(8) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(9) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(10) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(11) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(12) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(13) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

限售期安排: 自本次发行结束之日起, 6个月内不得上市交易或转让。 (3) 与发行人的关联关系 本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

(4) 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况 最近一年, 发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排 对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序...

(6) 中国金融控股集团有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 中国金融控股集团有限公司 企业类型: 其他有限责任公司(国有独资)...

(7) 浙江发展资产经营有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江发展资产经营有限公司 企业类型: 有限责任公司(国有独资)...

(8) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(9) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(10) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(11) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(12) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(13) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(14) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(15) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(16) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(17) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(18) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(19) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(20) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

或转让。 (3) 与发行人的关联关系 本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

(4) 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况 最近一年, 发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排 对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序...

(6) 中国金融控股集团有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 中国金融控股集团有限公司 企业类型: 其他有限责任公司(国有独资)...

(7) 浙江发展资产经营有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江发展资产经营有限公司 企业类型: 有限责任公司(国有独资)...

(8) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(9) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(10) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(11) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(12) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(13) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(14) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(15) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(16) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(17) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(18) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(19) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(20) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

认购数量: 1,530,447股 限售期安排: 自本次发行结束之日起, 6个月内不得上市交易或转让。

(3) 与发行人的关联关系 本次发行前发行对象与公司不存在关联关系。

(4) 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况 最近一年, 发行人与发行对象及其控股股东、实际控制人未发生重大交易。

(5) 发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排 对于未来可能发生的交易, 公司将严格按照公司章程及相关法规的要求, 履行相应的内部审批决策程序...

(6) 中国金融控股集团有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 中国金融控股集团有限公司 企业类型: 其他有限责任公司(国有独资)...

(7) 浙江发展资产经营有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江发展资产经营有限公司 企业类型: 有限责任公司(国有独资)...

(8) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(9) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(10) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(11) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(12) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(13) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(14) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(15) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(16) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(17) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(18) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

(19) 浙江华友钴业股份有限公司 (1) 基本情况 企业名称: 浙江华友钴业股份有限公司 企业类型: 股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)...

浙江华友钴业股份有限公司 董事会 2020年4月23日