



股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2026-006

浙江华友钴业股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券项目募集资金专户完成销户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为760,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金已于2022年3月2日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金专户三方/四方/五方监管协议，明确了各方的权利和义务。

三、本次募集资金专户销户的情况

公司于2025年10月22日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议



关于公开发行可转换公司债券项目募集资金专户完成销户的公告

案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动；同时，董事会同意授权管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-117）。

截至本公告日，公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目所有募集资金专户已全部销户完毕，具体情况如下：

单位：元

序号	开户银行	专户账号	币种	实际补充流动资金金额	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029200179675	CNY	1,847,308.77	本次注销
2	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700001756	CNY	131,411.70	本次注销
3	中国银行股份有限公司桐乡支行	353280692498	CNY	4,070,245.73	本次注销
4	中国农业银行股份有限公司桐乡梧桐支行	19370401040024566	CNY	205,360,674.41	本次注销
5	中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	634445098	CNY	268,499.34	本次注销
6	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	8110801013202379350	CNY	139,497.42	本次注销
7	中信银行股份有限公司南宁分行	8113001014000211900	CNY	16.09	本次注销
8	兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行	552080100100148943	CNY	14,672.29	本次注销
9	中国银行股份有限公司衢州市分行	367580724630	CNY	0.00	本次注销
10	北京银行股份有限公司衢州分行	20000041098200085028516	CNY	14.19	本次注销
11	交通银行股份有限公司温州高新区支行	333505150013000863083	CNY	14,167,320.27	本次注销
12	中国银行（香港）有限公司雅加达分行	100000901457428	USD	106,011.59	本次注销
13	中国银行（香港）有限公司雅加达分行	100000901457440	CNY	509,541.64	本次注销
14	中国银行（香港）有限公司雅加达分行	100000901457406	IDR	1,077,408.18	本次注销
15	中国银行（香港）有限公司雅加达分行	100000901457462	EUR	0.00	本次注销
16	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	63010078801200008218	CNY	0.70	本次注销
合计	--	--	--	227,692,622.32	--

注：美元、印尼盾账户余额按2026年1月29日汇率折算为人民币列示。

鉴于募集资金专户已注销，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署的相关募集资金专户三方/四方/五方监管协议随之终止。



关于公开发行可转换公司债券项目募集资金专户完成销户的公告

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年1月31日