

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2016-097

浙江华友钴业股份有限公司

关于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”）经公司董事会和股东大会批准，并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非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581号）批准，向特定投资者非公开发行了股票（发行情况详见公司2016-092号公告），并于2016年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2016）495号《验资报告》，公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票57,486,632股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.86元，募集资金总额1,831,524,095.52元，减除与本次发行相关的发行费用人民币38,373,396.25元后，募集资金净额为1,793,150,699.27元。其中，计入股本人民币57,486,632.00元，计入资本公积（股本溢价）1,735,664,067.27元。

公司本次非公开发行前，注册资本为人民币53519万元，股份总数为普通股53519万股。非公开发行后，公司注册资本为人民币59267.6632万元，股份总数为普通股59267.6632万股。

公司第三届董事会第三十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意公司修改后的《章程修正案二》，具体修订条款见下：

1、**第六条** 公司注册资本为人民币 53519 万元。

修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 59267.6632 万元。

2、**第十九条** 公司股份总数为 53519 万股，公司的股本结构为：普通股 53519 万股。

修改为： 第十九条 公司股份总数为 59267.6632 万股，公司的股本结构为：普通股 59267.6632 万股。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之“(7) 根据本次非公开发行股票结果，办理公司章程相关条款的修改及所涉及的工商变更登记事宜”，本次修改公司章程已获股东大会授权，无需提交股东大会审议表决。

本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日