

代：113641

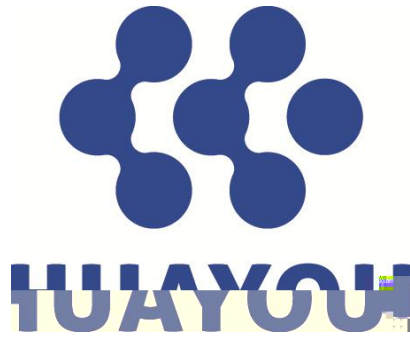
业 份

事

(2024 )

人

业 份



( 乡 二 东 18 )

人

中 份



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

( 东 中 三 8 代 (二) )

2025 6

中 份 (以下 “中 ”)  
于 人 《 业 份 2024 》  
件、 业 份 (以下 “ 业”、“  
人” “ ”) 件以 三 中介 专业 。  
不 不 为 ,  
事 , 不 中 任何 以作为中 作  
。

	.....	2
	.....	3
一	.....	4
二	人 .....	13
三	人 2024 .....	15
	人 吏 .....	17
五	付 .....	22
	人 .....	23
七	、 .....	25
	人会 .....	26
九	.....	27
	与 事 专人 .....	28
一	与 人 .....	29
人	.....	29
二	人 书中 他义 .....	30
( )	.....	30
三	他事 .....	31

一

一、人

中：业份

: Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd

二、件

中 会 (以下 “中 会”) 《 于  
业 份 》 ( (2022) 209  
) , 人 会 76 亿 (以下  
“ ”)。

三、

(一)

为 为 A 。  
A 上 交 上 。

(二)

A 为人 760,000.00 万 。

(三)

价

100 人 , 。

( )

为 之 , 2022 2 24 2028 2 23

。

(五)

一 0.20%、 二 0.40%、 三 0.60%、 1.50%、 五 1.80%、  
2.00%。 价为 108.00 ( 一 ) 。

( ) 付

付 一 付 ，  
一 。

1、

(以下 “ ”) 人  
一 享 。

为:  $I=B \times i$

I: ;

B: 人 (以下 “ ” “ ”) 付  
;

i: 。

2、付

(1) 付 一 付 ， 为  
。

(2) 付 : 付 为 一 。

为 休 ， 下一个交 ， 不 付 。

两个付 之 为一个 。

(3) 付 : 付 为 付 一交 ，  
付 之 五个交 付 。

付  
( 付 ) ， 不  
人 付 以 。

(4) 人 付 人 。

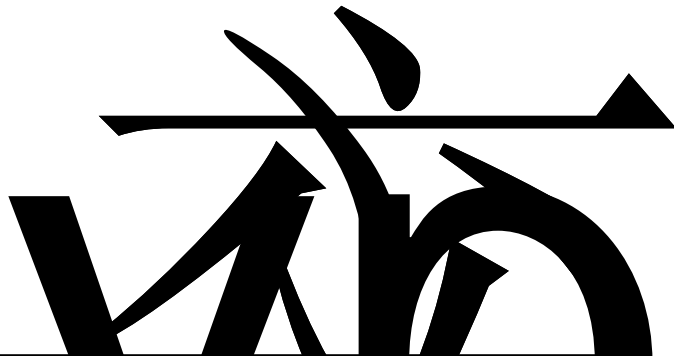
(七)

之 个 一个交  
。

( ) 价

1、 价

价 不 低 于 书 二 个 交 A  
交 价 ( 二 个 交 、 价 ,  
交 交 价 、 价 ) 一  
个 交 A 交 价 , 体 价



人 之、 之， 人  
 价。  
 份、 、 任何他 1 吏 份、  
 / 东 从 人  
 ， 体 、 、 以  
 人 价。 价 作  
 。

(九) 价 下

1、 与

， 任 三 个交 中 五  
 个交 价低于 价 80% ， 事会 价  
 下 交 东 会 。 三 个交  
 价 ， 价 交 价 价  
 ， 价 之 交 价 价。  
 上 会 东 三 之二以上 。  
 东 会 ， 东 。 价 不低  
 于 东 会 二 个交 交 价 一交  
 交 价，且 价 不低于 一 产  
 。

2、

东 会 下 价 ， 中 会 上  
 体上 东 会 ，  
 ( )。从 一个交 ( 价 ) ，  
 价 。 价 为  
 之 ， 之 ， 价 。

( )

人 ， 为:  $Q=V/P$ ,

以 一 。

中：V为 人 ； P为

价 。

人 份 。

不 为 一

余 ， 上 交 、 ，

人 五个交 以 付 不 为 一

余 。 不 为 一 余

( ( 二) ) 付

。

( 一)

1、

五个交 ， 以 上 一

( 一 ) 价 人

。 体上 东 会 事会 事会 人

与 (主 ) 。

2、 件

， 下 两 任 一 ，

价 ；

(1) 三 个交 中 五个交 价 不 低 于

价 130% ( 130%) ；

(2) 余 不 人 3,000 万 。

为：  $IA = B \times i \times t / 365$

IA: ；

B: 人 ；

i: ；

t: , 个付 , 从  
( 不 ); 个付 , 从上一个付  
( 不 )。

与 , 之 个 一个交  
。

三 个交 价 , 交  
价 价 , 之 交  
价 价 。

( 二)

1、

与 书中  
, 且 中 会 为 ,  
人享 一 以 上 价  
。 上 下, 人 以  
, 不 , 丧 。

( 二)

2、 件

两个 , 价 任何 三 个  
交 低于 价 70% , 人  
以 上 。 上 交  
价 、 、 (不  
)、 以 ,  
交 价 价 , 之 交  
价 价 。 价 下 , 上 “  
三 个交 ” 从 价 之 一个交 价  
。

( 二)

两个 人 件 上  
 件 吏 一 ， 件 人  
 ， 不 吏 。  
 人不 吏 。

( 三 )

享 与 ，  
 东 ( 东 ) 享  
 。

( )

体 东 会 事 会 事 会 人 与  
 (主 ) 、 。  
 为 中 任 上 人、 人、  
 、 他 ( 、 ) 。

( 五 ) 东

东 优 ， 东 。 体优  
 东 会 事 会 事 会 人 与  
 (主 ) ， 件中予以 。  
 予 东优 余 东 优  
 ， 下 / 上 交 上 。  
 仍 不 ， 不 主 。

( )

A 不 760,000.00 万 ( 760,000.00 万 ) ， 于以下 :

位: 万

1	产 5 万 三 体 三 一体 、10 万	630,785.00	460,000.00

2	产5万 体	三	142,771.00
3			200,000.00
			200,000.00
			<b>973,556.00</b>
			<b>760,000.00</b>

于

。

A 位之 ， 以  
， 位之 予以 。

上 ， 事会 事会 人  
、 ， 体  
。

一 事会 、2023 三 临 东 会 “  
” 2023 二 人 会 ， “ 产5万 三  
、10万 三 体 一体 ” 中 “三  
” 为“ 产5万 （ ） ”、“  
15,000 ” 以 “ 12,000  
”， 为 三  
， 为人 171,000.00 万 。

二 三 事会 、2024 三 临 东 会 “  
” 2024 一 人 会 ， “ 15,000  
” “ 12,000 ”  
为“  
”， 为人 56,318.69 万 。

上 ， 、 不  
。

( 七) 事

不 。

( )

《 》。 于  
事会 专 ( 专 ) 中, 体 事  
会 事会 人 , 中 专 事。

## 二 人

中 作为 人, 《 与交 》《 人 业 为 》 他 、 、 件 、《 业 份 》(以下 “《 》”) 《 业 份 人会 》(以下 “《 人会 》”) , 人 、 吏 、 付 、 中 义 , 吏 人 , 人 书、 中 义 , 吏 人 , 人 。

### 一、 人 、 人

事 , 人 人 事 , 人 人 事 , 人 会 付产 不 事 。 , 人 人 义 。 人 人 、 临 义 。

### 二、

### 三、 专 吏

、 、 吏 , 专 作 。 人 人传 吏 、 , 人传 吏 。 人 与 书 一 。

、 事 , 人

， 人 ， 人 以  
事 。 ， 人 人 事 临  
。

， 人 《 》《 人会 》  
， 人 。 ， 人  
人会 。

五、

中 付 、 、 事 ，  
人 。



，为 “ ” 。

二、人 了 乡、 、  
 中、 ， 了 、 、 三 业  
 一体 产业 。三 业 了 一体 产  
 业 ， 人 业 ， 从 、  
 、三 体 产业 ，  
 、 、 。

## 二、人

人 2024 、2023 以 2022 ， 主  
 下：

位：万

主 会	2024	2023	2022
业	6,094,556.37	6,630,404.75	6,303,378.55
于上 东	415,482.52	335,089.13	390,988.07
于上 东	379,509.21	309,283.08	399,658.80
产	1,243,111.09	348,588.81	291,380.64
主 会	2024 12 31	2023 12 31	2022 12 31
产	13,659,139.43	12,552,027.73	11,059,241.87
产	4,866,062.55	4,473,335.60	3,268,247.8

# 人 员

## 一、

中 会《 于 业 份  
 》（ [2022]209 ） ， 会  
 76,000,000 ， 100 ， 为人  
 7,600,000,000.00 ， 人 46,160,377.38 （不 ） ，  
 为人 7,553,839,622.62 。

上 于 2022 3 2 位， 会 事 （  
 伙） ， 了《 》（ [2022]72 ）。 上  
 了专 ， 与 、 了 专  
 。

## 二、 专

《上 》 以下 了  
 专 。 2024 12 31 ， 专 余  
 为人 17,473.45 万 ， 74,200.00 万 ，  
 下：

				余 ( )	
1	中 份 乡	1204075029200179675	CNY	1,839,669.89	专
2	中 份 乡	33050163722700001756	CNY	131,691.67	专
3	中 份 乡	353280692498	CNY	4,067,371.86	专
4	中 业 份 乡	19370401040024566	CNY	4,067,371.86	专
5	中 份 乡	634445098	CNY	268,305.51	专

6	中 份 乡	8110801013202379350	CNY	517,530.78	专
7	中 份	8113001014000211900	CNY	234,410.96	专
8	业 份	552080100100148943	CNY	78,439,136.26	专
9	中 份	367580724630	CNY	0.00	专
10	京 份	20000041098200085028516	CNY	14.19	专
11	交 份	333505150013000863083	CNY	25,847,023.94	专
12	中 ( )	100000901457428	USD	1,855,405.26	专
13	中 ( )	100000901457440	CNY	55,616,324.01	专
14	中 ( )	100000901457406	IDR	1,208,674.04	专
15	中 ( )	100000901457462	EUR	0.00	专
16	上 东 份	63010078801200008218	CNY	4,250,270.64	专
		-	-	<b>174,734,456.00</b>	-

： 、 、 余 2024 为人

三、 与

2024 12 31 ，

下：

更

(

)

2024

位：万

				755,383.96						114,152.91		
				171,000.00						666,410.34		
				22.50%								
	(			(1)		(2)	与 (3)=(2)-(1)	(%) (4)= (2)/(1)	更			
产5万 三、10万 一体		460,000.00	289,000.00	289,000.00	21,188.82	244,271.98	-44,728.02	84.52	, 产 于 2024 3	3,648.8 2	[ 1]	
产5万 三		100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,055.20	55.20[ 2]	100.06	, 产 于 2022 11	7,290.2 6	[ 3]	

体									2023 3			
产5万 ( )		-	114,681.31	114,681.31	72,388.75	101,507.82	-13,173.49	88.51	,产于		不 ( )	
		-	56,318.69	56,318.69	20,575.34	20,575.34	-35,743.35	36.53	,产于 2024 12		不	
		200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	100.00	不	不	不	
	-	760,000.00	760,000.00	760,000.00	114,152.91	666,410.34	-93,589.66	-	-	10,939.08	-	-
(体)					<p>2024 4 18 九 事会 , “产5万 三 、10万 三 体 一体 ” 吏 。 下 主 、 产 争 , 仍 产 2025 6 。 为 优 , 产业 , 产 吏 。</p>							
					<p>2022 6 23 五 三 九 事会 , 10万 三 体 一体 55,419.82万 。 中, 产5万 三 体 35,247.21万 。 20,172.61万 , 产5万 三</p>							

	2023 3 17 五 五 二 事会 ， 吏 不 280,000.00 万 ， 吏 为 事会 之 不 12 个 。 2024 3 14 ， 上 于 280,000.00 万 专 。
	2024 3 18 七 事会 ， 吏 不 150,000.00 万 ， 吏 为 事会 之 不 12 个 。 2024 12 31 ， 74,200.00 万 。
， 产	2024 11 25 二 事会 ， 吏 不 40,000.00 万 ， 吏 为 事会 之 不 12 个 2024 12 31 ， 于 。
久	
余	余 91,673.45 万 ， ， 付。
他 吏	

[ 1] 三 体 ， 产 吏 ， 三 体 产 于 产

[ 2] 于 55.20 万 ， 专 产

[ 3] 产 下 ， 低于

## 五 付

付 一 付 ，

付 一 ， 为 2022 2 24 。

人 于 2023 2 24 付 2022 2 24 2023 2 23

。 付 为“ ” 一 付 ， 为 0.20% ( )，

人 100 为 0.20 人 ( )。

人 于 2024 2 26 付 2023 2 24 2024 2 23

。 付 为“ ” 二 付 ， 为 0.40% ( )，

人 100 为 0.40 人 ( )。

人 于 2025 2 24 付 2024 2 24 2025 2 23

。 付 为“ ” 二 付 ， 为 0.60% ( )，

人 100 为 0.60 人 ( )。

# 人

## 一、人

付一付，为2022  
2 24。

一。为体，下一个交  
，不付。两个付之为一个。

人于2023 2 20 《业份于“  
”付》，于2023 2 24 付“ ” 2022 2 24  
2023 2 23 ，付为“ ” 一付，人  
《书》付，付  
。

人于2024 2 20 《业份于“  
”付》，于2024 2 26 付“ ” 2023 2 24  
2024 2 23 ，付为“ ” 二付，人  
《书》付，付  
。

人于2025 2 14 《业份于“  
”付》，于2024 2 24 付“ ” 2024 2 24  
2025 2 23 ，付为“ ” 三付，人  
《书》付，付  
。

，人付，。

## 二、人

2023 2024 ，人主 下：

( )	2024 12 31 /2024	2023 12 31 /2023
-----	------------------	------------------



七、

一、

。

二、

， 人 。

三、

人 专 ， 《 人会 》，  
人， 专 作 ， 。 ， 人  
书 。

## 人会

《 与交 》《 业 份  
书》《 业 份  
人会 》，中 作为 “ ” 人，于 2024 11  
1 2024 11 7 “ ” 2024 一  
人会 ，会 了《 于  
》。

## 九

估 份 (以下 “ ”) 于 2021 8 13  
《 业 份 》 ( )  
(2021) 7770 ), 主体 为 AA+, 为 ,  
为 AA+。

于 2022 6 22 《 业 份  
2022 》 ( (2022) 4624 ), 主  
体 为 AA+, “ ” 为 AA+, 为  
。

于 2023 6 19 《 业 份  
2023 》 ( (2023) 4408 ), 主  
体 为 AA+, “ ” 为 AA+, 为  
。

于 2024 6 18 《 业 份  
2024 》 ( (2024) 4484 ), 主  
体 为 AA+, “ ” 为 AA+, 为  
。

于 2025 6 17 《 业 份  
2025 》 ( (2025) 4571 ), 主  
体 为 AA+, “ ” 为 AA+, 为  
。

作为 人, 中  
, 事 作 。

## 与 事 专人

2024 年， 人 与 事 专人 。

一 与 人

他

人

， 人 与

他 。

二 人 书中 他义

( )

， 人不 书中 他义

。

### 三 他事

#### 一、 3.4 事

人与中 《 》 3.4 :

“3.4 , 以下任何事 , 三个 作  
书 乙 , 乙 书 事件 :

(1) 、 、 产 件

;

(2) 主体 ;

(3) 主 产 、 、 、

、 、 、 产 ;

(4)

, 以 人 ;

(5)

上 产 之二 ;

(6) 产、 产, 产

上 产 之 ;

(7) 上 产 之

;

(8) , 主 作 、 、 、 、

, 产 、 令 ;

(9) 、 仲 事

、 ;

(10) 人、 他 ; 人

- 产、 、 、 ；
- (11) 不 上 件；
- (12) 主 、 东、 人  
东、 人 ， 事、 事、  
人  
， 上 人 、 、 ；
- (13) 书 ；
- (14) 不 付 ；
- (15) 不 ， 以 事 、 三 之  
一以上 事、 三 之二以上 事 ；
- (16) 主 ； 人 主  
之 买、 产 他 产交 ， 业 、  
产、 ， 下 之一 ； 买、 产  
人 一个会 会 产 50%以上； 买、  
产 一个会 业 人 会  
业 50%以上； 买、 产 人 一个  
会 会 产 50%以上；
- (17) 交 、 ，  
以 上 上 、 ；
- (18) 主 传 ；
- (19) 、 、 与 ，  
、 产 事 ， 他  
；
- (20) 会 事 ， 为

- (21) 《 》 二 、 一 二 事件；
- (22) 、 、 、 、 、 他 人 份  
， 价 ， 书 价 下  
价 ；
- (23) 书 件 ， 人 不 ；
- (24) 为  
之 ；
- (25) 于三 万 ；
- (26) 事会 价 ；
- (27) 他 人 事 ；
- (28) 他 作 事 ；
- (29) 、 、 、 件 中 会、  
交 他事 。

上 事件 乙 ， 事  
乙 作 书 ， 事件 且 。

人 事 人 产  
。 人 、 ，  
为 。”

2024 ， 人 不 事 。

## 二、 价

为 2022 2 24 2028 2 23 ，  
为 2022 9 2 2028 2 23 ， 价 为 110.26  
/ 。

2021 东 会 ， 于 2022 6 2021

。 ，“ ” 价 110.26 / 为 84.58 / ， 价 为 2022 6 8 。

五 事会 三 九 会 ， 于 2022 7 予 。 予 ，“ ” 价 84.58 / 为 84.24 / ， 价 为 2022 7 13 。

五 事会 会 ， 于 2022 9 。 ，“ ” 价 84.24 / 为 84.25 / ， 价 为 2022 9 21 。

五 事会 三 会 ， 于 2023 1 。 ，“ ” 价 84.25 / 为 84.26 / ， 价 为 2023 1 12 。

五 事会 五 会 ， 于 2023 1 予 。 予 ，“ ” 价 84.26 / 为 84.19 / ， 价 为 2023 1 30 。

五 事会 九 会 ， 于 2023 3 。 ，“ ” 价 84.19 / 为 84.20 / ， 价 为 2023 3 28 。

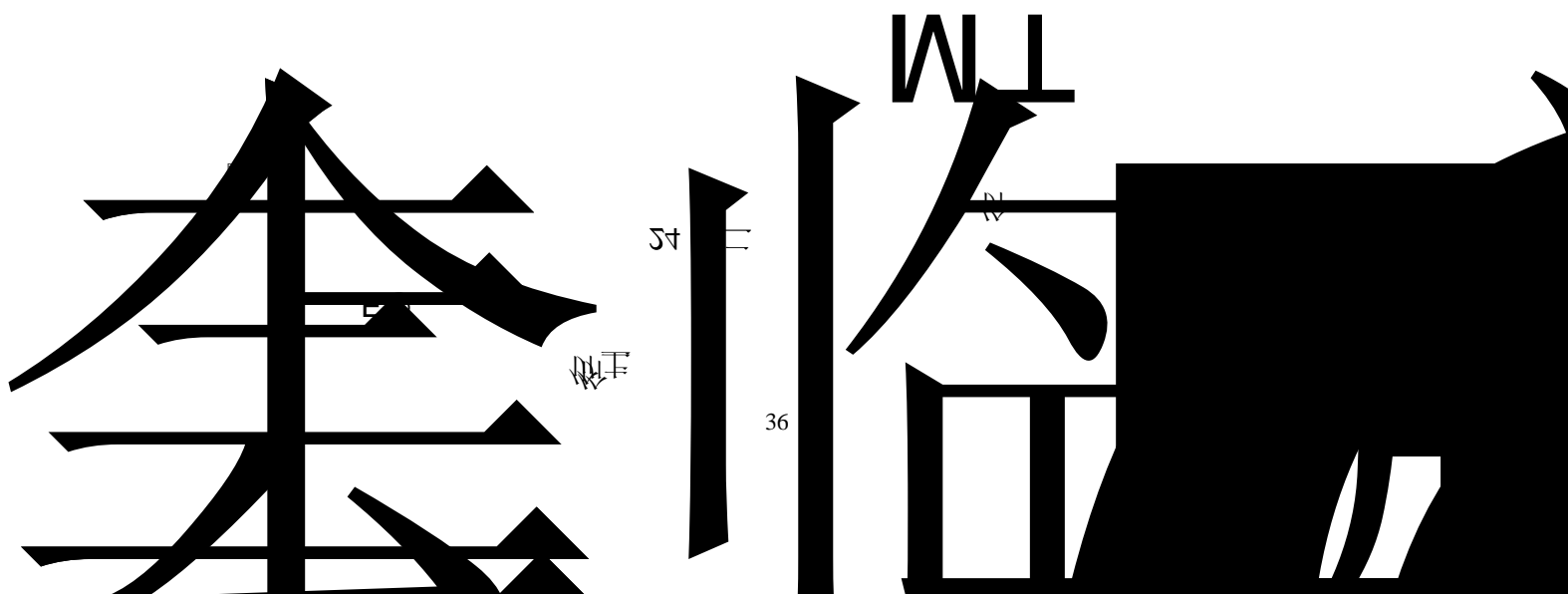
2022 东 会 ， 于 2022 6 2022 。 ，“ ” 价 84.20 / 为 84.00 / ， 价 为 2023 6 1 。

于 于 2023 7 了 GDR ， 书 ， 价 84.00 / 为 81.53 / ， 价 为 2023 7 7 。

事会 三 会 ， 于 2023 9

。 ， “ ” 价 81

价为人民币 31.43 / 股， 一 产为 26.16 元，  
为 1 元， “ ” 价 不低于 31.43 元 / 股。 《  
书》 2024 二 临 东 会 ， 上  
价 ， 事会 “ ” 价



（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《浙江华友钴业股份有限公司可转  
换公司债券发行募集说明书》的发行保荐书）

