

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2023-002

债券代码：113525

债券简称：台华转债

债券代码：113638

债券简称：台 21 转债

浙江台华新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 526,750,000 元“台华转债”已转换为公司股票，“台华转债”累计转股数为 67,973,123 股，占其转股前公司总股本的 8.87%；

截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 105,000 元“台 21 转债”已转换为公司股票，“台 21 转债”累计转股数为 6,255 股，占其转股前公司总股本的 0.0007%。

● 未转股可转债情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“台华转债”金额为 6,250,000 元，占“台华转债”发行总量的 1.17%；

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,895,000 元，占“台 21 转债”发行总量的 99.98%。

● 本季度转股情况：

本季度（即自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间）“台华转债”和“台 21 转债”转股的金额合计为 179,119,000 元，因转股形成的股份数量合计为 23,533,450 股，其中：“台华转债”本季度转股金额为 179,075,000 元，因转股形成的股份数量为 23,530,834 股；“台 21 转债”本季度转股金额为 44,000 元，因转股形成的股份数量为 2,616 股。

一、可转债发行上市概况

（一）“台华转债”发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年，票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自2019年6月21日起可转换为公司股票。初始转股价格为11.56元/股。

2019年6月11日公司实施了2018年年度利润分配方案，转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票，转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股；2021年5月28日公司实施了2020年年度利润分配方案，转股价格由7.83元/股调整为7.78元/股；2022年7月15日公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由7.78元/股调整为7.61元/股。

（二）“台21转债”发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，公司于2021年12月29日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”。

3、根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》的约定，公司该次发行的“台 21 转债”自 2022 年 7 月 5 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 16.87 元/股。2022 年 7 月 15 日公司实施了 2021 年年度利润分配方案，转股价格由 16.87 元/股调整为 16.70 元/股。

二、可转债本次转股

（一）可转债转股情况

截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 526,750,000 元“台华转债”已转换为公司股票，“台华转债”累计转股数为 67,973,123 股，占其转股前公司总股本的 8.87%；累计共有 105,000 元“台 21 转债”已转换为公司股票，“台 21 转债”累计转股数为 6,255 股，占其转股前公司总股本的 0.0007%。

本季度（即自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间）“台华转债”和“台 21 转债”转股的金额合计为 179,119,000 元，因转股形成的股份数量合计为 23,533,450 股，其中：“台华转债”本季度转股金额为 179,075,000 元，因转股形成的股份数量为 23,530,834 股；“台 21 转债”本季度转股金额为 44,000 元，因转股形成的股份数量为 2,616 股。

（二）未转股可转债的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“台华转债”金额为 6,250,000 元，占“台华转债”发行总量的 1.17%；尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,895,000 元，占“台 21 转债”发行总量的 99.98%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 2022 年 9 月 30 日	本次台华转债 转股	本次台 21 转 债转股	变动后 2022 年 12 月 31 日
有限售条件流通股	5,310,148			5,310,148
无限售条件流通股	863,446,248	23,530,834	2,616	886,979,698
总股本	868,756,396	23,530,834	2,616	892,289,846

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日