

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2024-001

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正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。

重要内容提示：

● 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“华正转债”）自2022年7月28日开始转股，截至2023年12月31日累计共有人民币63,000元“华正转债”已转换为公司股票，累计转股数量为1,615股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币569,937,000元，占“华正转债”发行总量的99.9889%。

● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，共有人民币0元“华正转债”转换成公司股票，转股数量为0股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508号文核准，公司于2022年1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计5,700,000张。债券期限6年，自2022年1月24日至2028年1月23日止。票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43号文同意，公司57,000.00万元可转换公司债券于2022年2月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华正转债”，债券代码“113639”。

根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“可转债募集说明书”)规定,公司该次发行的“华正转债”自2022年7月28日起可转换为本公司股份,转股起止日期为2022年7月28日至2028年1月23日。本次可转债的初始转股价格为39.09元/股,最新转股价格为38.51元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2021年度利润分配,“华正转债”的转股价格从调整前的39.09元/股调整为38.59元/股。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。

2、因公司实施2022年度利润分配,“华正转债”的转股价格从调整前的38.59元/股调整为38.51元/股。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-037)。

二、可转债本次转股情况

“华正转债”自2023年10月1日至2023年12月31日,共有人民币0元“华正转债”已转换为公司股票,转股数量为0股。

截至2023年12月31日累计共有人民币63,000元“华正转债”已转换为公司股票,累计转股数量为1,615股,占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

截至2023年12月31日,公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币569,937,000元,占“华正转债”发行总量的99.9889%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	118,720	0	118,720
无限售条件流通股	141,893,207	0	141,893,207

总股本	142,011,927	0	142,011,927
-----	-------------	---	-------------

四、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0571-88650709

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2024年1月3日