

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2024-014

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

关于不向下修正“华正转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

● 自2024年3月1日起至2024年3月21日期间，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“华正转债”转股价格向下修正条款。

● 经2024年3月21日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“华正转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起的六个月内（即2024年3月22日至2024年9月21日），如再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年9月22日起计算），若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债的基本情况

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（转债简称“华正转债”，转债代码“113639”），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，转股价格起止日期为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、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《可转债募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自2024年3月1日起至2024年3月21日期间，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“华正转债”转股价格向下修正条款。

公司于2024年3月21日召开了第五届董事会第七次会议，并以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于不向下修正“华正转债”转股价格的议案》。近期公司股价受宏观经济、市场情况等诸多因素的影响出现了阶段性波动，当前股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“华正转债”

转股价格，且自公司董事会审议通过之日起的六个月内（自 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日），如再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 9 月 22 日起计算），若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日