

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-042

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于“万顺转债”到期摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- (一)“万顺转债” 债券代码：123012
- (二)“万顺转债” 当前转股价格：5.92 元/股
- (三)“万顺转债” 到期日： 2024 年 7 月 20 日
- (四)“万顺转债” 兑付债权登记日：2024 年 7 月 19 日
- (五)“万顺转债” 到期兑付价格：106 元/张（含最后一期利息，含税）
- (六)“万顺转债” 到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 22 日
- (七)“万顺转债” 摘牌日：2024 年 7 月 22 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装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]835 号）核准，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元。本次

发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》的相关规定，现将“万顺转债”到期摘牌事项公告如下：

一、可转债到期日

“万顺转债”到期日为 2024 年 7 月 20 日。

二、可转债摘牌日

“万顺转债”摘牌日为 2024 年 7 月 22 日。自 2024 年 7 月 22 日起，“万顺转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

三、可转债转股价格

“万顺转债”当前转股价格为 5.92 元/股。

四、可转债兑付方案及资金兑付事宜

（一）兑付方案

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券；具体为“万顺转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

（二）兑付登记日

“万顺转债”到期日为2024年7月20日，兑付债权登记日为2024年7月19日，到期兑付对象为截至2024年7月19日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“万顺转债”全体持有人。

(三) 到期兑付价格及资金发放日

“万顺转债”到期兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税），兑付资金发放日为2024年7月22日。

(四) 兑付方法

“万顺转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管证券机构划入“万顺转债”相关持有人资金账户。

五、联系方式

联系部门：证券事务部

联系地址：广东汕头保税区万顺工业园

联系人：黄薇、杨时哲

联系电话：0754-83597700

联系传真：0754-83590689

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月18日