

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-043

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”到期兑付结果及股本变动公告

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）到期兑付数量：1,183,304 张

（二）“万顺转债”到期兑付总金额：125,430,224 元（含最后一期年度利息，含税）

（三）“万顺转债”到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 22 日

（四）“万顺转债”摘牌日：2024 年 7 月 22 日

一、可转债基本情况

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”。

自 2024 年 7 月 17 日起，“万顺转债”停止交易。自 2024 年 7 月 22 日起，“万顺转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

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）。

“万顺转债”自 2019 年 1 月 28 日起进入转股期，截至 2024 年 7 月 20 日（到期日）共有 8,316,696 张已转为公司股票，累计转股数为 130,155,688 股。本次到期未转股的剩余“万顺转债”张数为 1,183,304 张，到期兑付总金额为 125,430,224 元（含最后一期利息，含税），已于 2024 年 7 月 22 日兑付完毕。

三、摘牌情况

“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。

四、股本变动情况

	本次变动前 2024年6月28日		“万顺转 债”转股增 加数量 (股)	“万顺转 2”转股增 加数量 (股)	小计 (股)	本次变动后 2024年7月19日	
	数量(股)	比例 (%)				数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	172,595,475	18.96	0	0	0	172,595,475	18.95
高管锁定股	172,595,475	18.96	0	0	0	172,595,475	18.95
二、无限售条件流通股	737,640,670	81.04	385,644	3,386	389,030	738,029,700	81.05
三、总股本	910,236,145	100	385,644	3,386	389,030	910,625,175	100

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22日