

证券代码：300501
债券代码：123183

证券简称：海顺新材
债券简称：海顺转债

公告编号：2025-001

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“海顺转债”（债券代码：123183）的转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日，最新的转股价格为人民币17.74元/股。

2、2024年第四季度，共有0张“海顺转债”完成转股，合计转股0股“海顺新材”（股票代码：300501）股票。

3、截止2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为6,328,856张，剩余票面总金额为632,885,600元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材

料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕53号）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了6,330,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币63,300.00万元，期限为6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的6,330,000张可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海顺转债”，债券代码“123183”。

（三）可转债转股期限

根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为2023年10月9日至2029年3月22日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于2023年5月9日披露了《关于2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由18.20元/股调整为18.15元/股，调整后的转股价格自2023年5月16日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

公司于2024年5月21日披露了《关于2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由18.15元/股调整为18.00元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。

公司于2024年11月12日披露了《关于2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-139），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由18.00元/股调整为17.74元/股，调整后的转股价格自2024年11月19日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-140）。

二、可转债转股及股份变动情况

“海顺转债”于2023年10月9日起可转换为公司股票。2024年第四季度，“海顺转债”因转股减少0张（票面金额0元人民币），转股数量为0股。截至2024年12月31日，公司剩余可转债为6,328,856张，剩余票面总金额为632,885,600元人民币。

公司2024年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	变动前 (2024年9月30日)		本次变动 转股数量 (股)	变动后 (2024年12月31日)	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	68,336,630.00	35.31	-	68,336,630.00	35.31
高管锁定股	68,336,630.00	35.31	-	68,336,630.00	35.31
二、无限售条件流通股	125,201,176.00	64.69	-	125,201,176.00	64.69
三、总股本	193,537,806.00	100.00	-	193,537,806.00	100.00

注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话021-37017626。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海顺新材）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海顺转债）。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 2 日