

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-001

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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

特别提示：

1、可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 215,146,100 元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,823,204 股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59923%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“宇邦转债”面值总额为 284,853,900.00 元，占“宇邦转债”发行总量的比例为 56.97%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（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”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型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〕1891 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转债，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 500,000,000 元可转债已于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年9月25日）起满六个月后的第一个交易日（2024年3月25日）起至可转换公司债券到期日（2029年9月18日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为 36.94 元/股。

1、2024年5月13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 36.94 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司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》”）相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为 37.21 元/股。

2、2024年5月20日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-045），因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），除权除息日为2024年5月28日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自2024年5月28日起由37.21元/股调整为36.94元/股。

3、2024年12月10日，公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-101），2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍为36.94元/股。

二、可转债本次转股情况

自2024年10月1日至2024年12月31日期间，累计已有面值总额为

215,101,700 元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 5,822,277 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“宇邦转债”面值总额为 284,853,900.00 元，占“宇邦转债”发行总量的比例为 56.97%。

三、股本变动情况

自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前 (2024 年 10 月 1 日)		本次变动增减情况			本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例	本季度转 股增加	其他 (注)	小计	数量 (股)	比例
一、限售条 件流通股	66,500,000	63.94%	0	+13,500	+13,500	66,513,500	60.53%
二、无限售 条件流通股	37,500,927	36.06%	+5,822,277	+41,700	+5,863,977	43,364,904	39.47%
三、总股本	104,000,927	100.00%	+5,822,277	+55,200	+5,877,477	109,878,404	100.00%

注：原因系公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属股份 55,200 股于 2024 年 12 月 13 日上市，其中 13,500 股系高管锁定股。

四、其他

投资者如需了解“宇邦转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 15 日在深圳证券交易所网站披露的《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-67680177

联系邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn

五、备查文件

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》（宇邦新材）、《发行人股本结构表》（宇邦转债）。

特此公告。

苏州宇邦新材料股份有限公司董事会

2025年1月2日