

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-003

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 28,000 元“华懋转债”换成华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份，因转股形成的股份数量为 814 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00025%。

●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“华懋转债”金额为 104,997.1 万元，占“华懋转债”发行总量的 99.99724%。

●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 9,000 元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 263 股。

一、可转债发行上市情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228 号文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

根据有关规定和《华懋（厦门）新材料科技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》”）的约定，公司本次发行的“华懋转债”自2024年3月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为34.18元/股。

（二）转股价格调整情况

因公司2021年股票期权激励计划第二个行权期部分激励对象行权，“华懋转债”转股价格自2024年4月3日起调整为34.15元/股，具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。

因公司实施2023年度权益分派，“华懋转债”转股价格自2024年6月17日起调整为33.96元/股，具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技因利润分配调整“华懋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

因公司2021年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋转债”转股价格自2024年10月15日起调整为33.95元/股，具体内容详见公司于2024年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-090）。

截至本公告披露日，“华懋转债”转股价格为33.95元/股。

二、“华懋转债”本次转股情况

自2024年10月1日至2024年12月31日，共有9,000元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为263股。截至2024年12月31日，累计已有28,000元“华懋转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为814股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.00025%。

公司尚未转股的“华懋转债”金额为104,997.1万元，占公司可转债发行总量的99.99724%。

三、股本变动情况

公司2024年第四季度股本结构变动如下：

股份类别	变动前（2024年9月30日）	本次可转债转股	变动后	截至2024年12月31日实际（注）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	326,405,477	263	326,405,740	328,969,630
总股本	326,405,477	263	326,405,740	328,969,630

注：2024年10月1日至2024年12月31日期间，公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的第三个行权期内累计行权且完成过户登记2,563,890股。详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于2021年股票期权激励计划2024年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-002）。

四、其他

投资者如需了解华懋转债的详细情况，请查阅公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技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（发行稿）》。

联系部门：证券部

咨询电话：0592-7795188

咨询邮箱：ir@hmtnew.com

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月3日