

证券代码：603867
转债代码：113663

证券简称：新化股份
转债简称：新化转债

公告编号：2025-075

浙江新化化工股份有限公司 关于实施“新化转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：14,843,000元（148,430张）
- 赎回兑付总金额：14,860,084.14元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025年12月26日
- “新化转债”摘牌日：2025年12月26日

一、本次可转债赎回公告情况

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2025年11月14日至2025年12月4日，已有十五个交易日的收盘价格不低于“新化转债”当期转股价格19.81元/股的130%（含25.753元/股）。根据《募集说明书》的约定，已满足“新化转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年12月4日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“新化转债”的议案》，决定行使公司“新化转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“新化转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：临2025-064）。

公司于2025年12月16日披露了《关于实施“新化转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-067），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具

体事宜，并在 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 25 日期间披露了 7 次关于实施“新化转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次可转债赎回的有关事项

- 1、赎回登记日：2025 年 12 月 25 日
- 2、赎回对象：本次赎回对象为 2025 年 12 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新化转债”的全部持有人。
- 3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.1151 元/张。

计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 28 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 12 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.5\% \times 28 / 365=0.1151$ 元/张。

4、赎回款发放日：2025 年 12 月 26 日

5、“新化转债”摘牌日：2025 年 12 月 26 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及转股情况

截至 2025 年 12 月 25 日（赎回登记日）收市后，“新化转债”余额为人民币 14,843,000 元（148,430 张），占“新化转债”发行总额的 2.28%。

“新化转债”自2023年6月2日（非交易日顺延）起开始转股，截至2025年12月25日收市后，累计已有人民币635,157,000元“新化转债”转为公司A股普通股，累计转股数量为31,898,743股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.19%。

截至2025年12月25日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025年12月9日)	可转债转股	变动后 (2025年12月25日)
有限售条件 流通股	1,800,000		1,800,000
无限售条件 流通股	202,909,427	12,777,316	215,686,743
总股本	204,709,427	12,777,316	217,486,743

注：截至2025年12月9日的股本数据详见公司于2025年12月11日在证券交易所网站披露的《关于“新化转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-066）。

（二）可转债停止交易及转股情况

2025年12月22日收市后，“新化转债”停止交易。2025年12月25日收市后，尚未转股的14,843,000元“新化转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“新化转债”数量为148,430张，赎回兑付总金额为人民币14,860,084.14元（含当期利息），赎回款发放日为2025年12月26日。

（四）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“新化转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至217,486,743股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、 转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司 5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例的变化情况如下：

单位：股

股东名称	变动前(2025年12月9日)持股数量	变动前持股比例(%)	变动后(2025年12月25日)持股数量	变动后持股比例(%)
建德市国有资产经营有限公司	31,348,331	15.31	31,348,331	14.41
胡健	19,204,660	9.38	19,204,660	8.83
应思斌	950,000	0.46	950,000	0.44

注：胡健先生与应思斌先生为一致行动人。本次变动为持有股份数量不变，持股比例被动减少。

特此公告！

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025年12月27日