

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于“永 22 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：874,000.00 元（8,740 张）
- 赎回兑付总金额：883,625.61 元(含当期利息)
- 赎回款发放日：2026 年 4 月 22 日
- 可转债摘牌日：2026 年 4 月 22 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 3 月 12 日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“永 22 转债”当期转股价格 16.50 元/股的 130%，即不低于 21.45 元/股，根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开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，已触发“永 22 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 2026 年 3 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提前赎回“永 22 转债”的议案》，公司董事会决定行使“永 22 转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“永 22 转债”进行赎回。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于提前赎回“永 22 转债”的提示性公告》（公

告编号：2026-012)。

公司于2026年3月23日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-013），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年3月24日至4月21日期间披露了20次关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2026年4月21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“永22转债”的全部持有人。

2、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101.1014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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日起（2025年7月28日）至本计息年度赎回日（2026年4月22日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计268天。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.5\% \times 268 / 365=1.1014$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期利息=100+1.1014=101.1014元/张

3、赎回款发放日：2026年4月22日

4、“永22转债”摘牌日：2026年4月22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

截至赎回登记日（2026年4月21日）收市后，“永22转债”余额为人民币874,000.00元（8,740张），占“永22转债”发行总额的0.1135%。

（二）转股情况

“永22转债”自2023年2月3日起进入转股期，截至赎回登记日（2026年4月

21日)收市后,累计人民币769,126,000元的“永22转债”已转换为公司股票或回售,其中回售金额为10,000元,累计转股数量为46,611,959股,占“永22转债”转股前公司已发行股份总数(即191,129,871股)的24.3876%。

截至2026年4月21日,本公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前 (2026年4月7日)	可转债转股	变动后 (2026年4月21日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	220,180,693	17,561,137	237,741,830
总股本	220,180,693	17,561,137	237,741,830

注:截至2026年4月7日的股本数据详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-031)

(三) 可转债停止交易及转股情况

自2026年4月17日起,“永22转债”停止交易;2026年4月21日收市后,尚未转股的874,000元“永22转债”全部冻结,停止转股。

(四) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据,本次赎回“永22转债”的数量为8,740张,赎回兑付总金额为人民币883,625.61元(含当期利息),赎回款发放日为2026年4月22日。

(五) 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“永22转债”赎回完成后,公司总股本增加至237,741,830股,增强了公司资本实力,提高了公司的抗风险能力,同时,由于总股本的增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后,公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下:

股东名称	变动前持股数量 (股) (2026年 4月7日)	变动前持股比 例 (%)	变动后持股数 量 (股)	变动后持股比 例 (%) (2026年4 月21日)
吕新民 及其一 致行动 人	73,659,320	33.45	74,898,020	31.50
吕新民	61,522,720	27.94	62,761,420	26.40
一致行 动人郭 雪燕	12,136,600	5.51	12,136,600	5.10

注：1、截至2026年4月7日的股本数据详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-031）

2、权益变动后的持股比例以2026年4月21日的总股本237,741,830股计算。

3、2026年3月24日公司披露了吕新民先生增持股份计划公告，2026年4月8日-2026年4月10日，吕新民先生累计增持1,238,700股，持有公司股票数量由61,522,720股增加到62,761,420股。2026年4月13日至本公告披露日，吕新民先生未进行增持。

4、吕新民先生为公司控股股东，郭雪燕女士作为吕新民先生的配偶构成一致行动关系；本次权益变动主要系公司可转债转股，导致其持股比例被动稀释变动，触及1%整数倍，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日