

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2024-019

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 年第一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 3 月 31 日，累计共有面值总额为 31,000 元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 585 股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00056%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“宇邦转债”面值总额为 499,969,000.00 元，占“宇邦转债”发行总量的比例为 99.99%。

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 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股结果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

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。

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”。

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》的相关约定，公司本次发行的可转债转股期自 2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日，当前公司可转债的转股价格为人民币 52.90 元/股。

二、可转债本次转股情况

自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有面值总额为 31,000 元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 585 股。尚未转股的“宇邦转债”面值总额为 499,969,000.00 元，占“宇邦转债”发行总量的比例为 99.99%。

三、股本变动情况

自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 31 日，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前 (2024 年 3 月 24 日)		本季度转股 增加(股)	本次变动后 (2024 年 3 月 31 日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	66,500,000.00	63.94%	0	66,500,000.00	63.94%
二、无限售条件流通股	37,500,000.00	36.06%	+585	37,500,585.00	36.06%
三、总股本	104,000,000.00	100.00%	+585	104,000,585.00	100.00%

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

截至 2024 年 3 月 29 日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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日