

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-063
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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 2023 年 06 月 30 日，累计 66,000 元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 2,676 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 06 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为 672,934,000 元，占可转债发行总量的 99.9902%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 04 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日，共有 14,000 元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 569 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 67.3 万手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 04 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《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，公司本次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可

转换为本公司股份，初始转股价格为 24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司在 2022 年 05 月 06 日经 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），自 2022 年 05 月 20 日起，“明新转债”转股价格由 24.81 元/股调整为 24.51 元/股。

2、公司在 2023 年 05 月 12 日经 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配方案》，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），自 2023 年 07 月 07 日起，“明新转债”转股价格由 24.51 元/股调整为 24.41 元/股。

二、可转债本次转股情况

“明新转债”转股期间为 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 03 月 29 日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”转股的具体情况公告如下：

截至 2023 年 06 月 30 日，累计 66,000 元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 2,676 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。其中，自 2023 年 04 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日，共有 14,000 元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 569 股。

截至 2023 年 06 月 30 日，尚未转股的“明新转债”金额为 672,934,000 元，占可转债发行总量的 99.9902%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 03 月 31 日)	本次可转债转股	其他 ^{【注】}	变动后 (2023 年 06 月 30 日)
有限售条件流通股	110,100,000	0	-200,000	109,900,000
无限售条件流通股	56,502,107	569	-3,862,700	52,639,976
总股本	166,602,107	569	-4,062,700	162,539,976

【注】：上表中有限售条件流通股变动原因系公司于 2023 年 06 月 15 日回购注销了合计 200,000 股限制性股票，详见公司于 2023 年 06 月 13 日披露的《明新旭腾关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-058）。

上表中无限售条件流通股变动原因系公司于 2022 年 09 月 30 日至 2023 年 03 月 31 日使用自有资金合计回购了 3,862,700 股股票，并于 2023 年 04 月 04 日注销，详见公司于 2023 年 04 月 04 日披露的《明新旭腾关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-019）。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：0573-83675036

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 07 月 04 日