

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2024-039

会通新材料股份有限公司

关于因实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格 暨可转债停止转股的提示性公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 21 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118028	会通转债	可转债转股停牌	2024/6/21			

- 因实施权益分派，“会通转债”将相应调整转股价格，从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、公司 2023 年度权益分派方案的基本情况

根据公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026），公司 2023 年度权益分派方案为：

“1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本 459,284,703 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 10,740,000 股后为 448,544,703 股，以此计算合计拟派发现金

红利 44,854,470.30 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.52%。

3、公司将于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,审议公司 2024 年员工持股计划,参加该次持股计划人员对应认购股数为 10,740,000 股,如在公司实施权益分派股权登记日之前,公司 2024 年员工持股计划非交易过户完成,则公司可参与利润分配的总股本为 459,284,703 股,以此计算合计派发现金红利则为 45,928,470.30 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 31.25%。”

上述权益分派方案已经 2024 年 6 月 14 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过,具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-038)。

公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股公司股票已于 2024 年 6 月 13 日通过非交易过户形式过户至“会通新材料股份有限公司—2024 员工持股计划”证券账户。鉴于公司 2024 年员工持股计划已完成非交易过户,公司可参与利润分配的总股本为 459,284,703 股,以此计算合计派发现金红利为 45,928,470.30 元(含税),且本次权益分派不涉及差异化分红。前述非交易过户的具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2024-037)。

由于公司发行的可转债处于转股期,若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动,届时公司将维持每股分配比例不变,以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数,相应调整分配总额,并在权益分派实施公告中明确具体分配情况。

本次权益分派方案实施后,公司将依据《会通新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》(以下简称“募集说明书”)发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时“会通转债”停止转股的安排

(一)公司将于 2024 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二) 自 2024 年 6 月 21 日至权益分派股权登记日期间,“会通转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“会通转债”恢复转股,欲享受权益分派的“会通转债”持有人可在 2024 年 6 月 20 日(含 2024 年 6 月 20 日)之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整依据及调整结果

根据募集说明书发行条款的相关规定,因公司派发 2023 年年度现金红利,公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

$$P_1 = P_0 - D;$$

其中: P_0 为调整前转股价, D 为每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价。

$$P_1 = 9.31 - 0.10 = 9.21 \text{ 元/股}$$

本次可转债的转股价格由 9.31 元/股调整为 9.21 元/股(最终转股价格以公司发布的可转债转股价格调整公告为准),转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的募集说明书。

联系部门: 证券部

联系电话: 0551-65771661

电子邮箱: investor@orinko.com.cn

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日