

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2024-02

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于 2023 年第四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的内容真实、准确、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 2023 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 2.31 万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 1,219 股，占回天转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00028%。

2、未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“回天转债”面值总额为 84,997.69 万元，占“回天转债”发行总量的比例为 99.9973%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新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[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元。

经深圳证券交易所同意，公司 85,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码“123165”。

根据《湖北回天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》”）的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自 2023 年 5 月 2 日至 2028 年 10 月 26 日（2023 年 5 月 2 日为法定节

假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。

2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。

二、可转债本次转股情况

自2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计已有面值总额为2.31万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为1,219股。尚未转股的“回天转债”面值总额为84,997.69万元，占“回天转债”发行总量的比例为99.9973%。

三、股本变动情况

自2023年10月1日至2023年12月31日，公司股本结构变动如下：

| 股份类型 | 本次变动前 (2023年9月30日) | | 本季度转 股增加 | 本次变动后 (2023年12月31日) | |
|------------|-----------------------|---------|-------------|------------------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、限售条件流通股 | 14,999,798 | 2.68% | 0 | 14,999,798 | 2.68% |
| 二、无限售条件流通股 | 544,419,842 | 97.32% | +128 | 544,419,970 | 97.32% |
| 三、总股本 | 559,419,640 | 100.00% | +128 | 559,419,768 | 100.00% |

四、其他

咨询机构：公司证券部 咨询电话：0710-3626888-8068

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（回天新材）、《发行人股本结构表》（回天转债）。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2024年1月2日