

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-052

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三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情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）万顺转债

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，公司于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，

债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。万顺转债转股期自 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日。万顺转债已于 2024 年 7 月 22 日停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

（二）万顺转 2

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团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[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团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》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。

2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本 674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 17 日起生效。

2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份 180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。

2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本 909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529.00 股后的 888,653,094 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2

的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

2024 年 3 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

（一）万顺转债

2024 年第三季度（截至到期日 2024 年 7 月 20 日），万顺转债因转股减少 22,837 张，转股数量为 385,644 股。万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起进入转股期，截至 2024 年 7 月 20 日（到期日）共有 8,316,696 张已转为公司股票，累计转股数为 130,155,688 股。本次到期未转股的剩余万顺转债张数为 1,183,304 张，到期兑付总金额为 125,430,224 元（含最后一期利息，含税），已于 2024 年 7 月 22 日兑付完毕。自 2024 年 7 月 22 日起，万顺转债停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

（二）万顺转 2

2024 年第三季度，万顺转 2 因转股减少 210 张，转股数量为 3,386 股。截至 2024 年 9 月 30 日，万顺转 2 尚有 5,702,989 张，剩余万顺转 2 金额为 57,029.89 万元，未转比例为 63.3665%。

（三）公司股份变动情况表

	本次变动前 2024年6月28日		本次转股 增加数量 (股)	小计 (股)	本次变动后 2024年9月30日	
	数量(股)	比例 (%)			数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	172,595,475	18.96	0	0	172,595,475	18.95
高管锁定股	172,595,475	18.96	0	0	172,595,475	18.95
二、无限售条件流通股	737,640,670	81.04	389,030	389,030	738,029,700	81.05
三、总股本	910,236,145	100	389,030	389,030	910,625,175	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
0754-83597700。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的万顺转债转/换股业务情况汇总表、截至2024年9月30日万顺新材、万顺转2股本结构表。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月8日