

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-031

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

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、“润禾转债”（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；最新转股价格为 29.01 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 592 张“润禾转债”完成转股（票面金额共计 59,200 元人民币），合计转成 2,038 股“润禾材料”股票（股票代码：300727）。

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 2,921,931 张，剩余可转债票面总金额为 292,193,100 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）现将 2024 年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技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〕1101 号）同意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 29,235.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 29,235.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、初始转股价格

公司本次发行可转债的初始转股价格为 29.27 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

2023 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 36 名激励对象办理归属限制性股票共计 636,000 股，归属价格为 13.45 元/股，上市流通日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股增加至 127,519,089 股。“润禾转债”的转股价格由 29.27 元/股调整为 29.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-062）。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《润禾材料关于 2022 年度利润分配预案的议案》。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司 2022 年年度权益分派具体内容为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整”。2023 年 7 月 3 日，公司披露了《润禾材料 2022 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。“润禾

转债”的转股价格由 29.19 元/股调整为 29.03 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-068）。

2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，符合归属资格的激励对象共计 9 人，可归属的限制性股票共计 82,500 股。同时，首次授予部分第一个归属期剩余暂缓归属人员共计 3 人已符合办理归属登记的条件，可归属数量 117,000 股。公司已于 2024 年 1 月 17 日完成上述限制性股票共计 199,500 股的归属登记，归属价格为 13.29 元/股，上市流通日为 2024 年 1 月 18 日。2024 年 1 月 15 日收市后，公司总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370 股增加至 127,718,870 股。“润禾转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 29.01 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“润禾转债”因转股减少 592 张（票面金额共计 59,200 元人民币），共计转换成“润禾材料”股票 2,038 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“润禾转债”剩余张数为 2,921,931 张，剩余票面总金额为 292,193,100 元人民币。2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 12 月 31 日)		本次变动增减(+, -)			本次变动后 (2024 年 3 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股 (股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	13,670,468	10.72	0	112,500	112,500	13,782,968	10.79
高管锁定股	13,670,468	10.72	0	112,500	112,500	13,782,968	10.79
二、无限售条件股份	113,848,861	89.28	2,038	87,000	89,038	113,937,899	89.21
三、股份总数	127,519,329	100.00	2,038	199,500	201,538	127,720,867	100.00

注：1、2024 年第一季度，公司总股本增加 201,538 股，其中因公司实施 2022 年限制性股票激励计划归属登记，公司总股本增加了 199,500 股；“润禾转债”转股增加 2,038 股。

2、高管锁定股变动系公司高管获授的限制性股票归属完成后按规定自动锁定 75%所致。

三、其他

投资者如需了解“润禾转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话 0574-65333991 进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“润禾材料”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“润禾转债”股本结构表。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日