

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2022-056

债券代码：113525

债券简称：台华转债

债券代码：113638

债券简称：台21转债

## 浙江台华新材料股份有限公司 关于因实施 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- “台华转债”调整前转股价格：7.78元/股，调整后转股价格：7.61元/股；
- “台21转债”调整前转股价格：16.87元/股，调整后转股价格：16.70元/股；
- 本次转股价格调整实施日期：2022年7月15日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2018]1747号文核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日向社会公开发行了5.33亿元可转换公司债券，期限6年，并于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”，自2019年6月21日起可转换为公司股票，初始转股价格为11.56元/股。2019年6月11日公司实施了2018年年度利润分配方案，转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票，转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股；2021年5月28日公司实施了2020年年度利润分配方案，转股价格由7.83元/股调整为7.78元/股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，公司于2021年12月29日向社会公开发行了6亿元可转换公司债券，期限6年，并于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”，自2022年7

月5日起可转换为公司股票。初始转股价格为16.87元/股。

### 一、本次转股价格调整依据

1、经公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。本次利润分配实施的股权登记日为2022年7月14日，现金红利发放日为2022年7月15日。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，公告编号：2022-055。

2、根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）发行条款以及证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“台华转债”和“台21转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格按相关公式进行调整。

### 二、转股价格调整公式

根据《可转债募集说明书》的有关规定，在“台华转债”和“台21转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $A$ 为增发新股价或配股价， $k$ 为增发新股或配股率， $D$ 为每股派送现金股利。

本次利润分配方案的方式为派送现金股利，故本次转股价格调整适用公式为“ $P1 = P0 - D$ ”。本次利润分配方案为差异化现金分红，每股现派送金股利 $D$ 为虚拟分

派的现金红利0.1698元/股，具体计算方式详见公司同日披露的《浙江台华新材料股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。根据上述公式：

“台华转债”调整后转股价 $P1=P0-D=7.78\text{元/股}-0.1698\text{元/股}=7.6102\text{元/股}\approx 7.61\text{元/股}$ ；

“台21转债”调整后转股价 $P1=P0-D=16.87\text{元/股}-0.1698\text{元/股}=16.7002\text{元/股}\approx 16.70\text{元/股}$ 。

综上，公司2021年年度权益分派实施完成后，“台华转债”的转股价格将由7.78元/股调整为7.61元/股，“台21转债”的转股价格将由16.87元/股调整为16.70元/股。调整后的转股价格自2022年7月15日（权益分派除权除息日）起生效。

“台华转债”和“台21转债”自2022年7月7日至2022年7月14日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2022年7月15日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日