

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2023-001

彤程新材料集团股份有限公司

2022 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

● 累计转股情况：“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 263,524,761.60 元“彤程转债”转换为彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份，累计转股股数为 8,078,631 股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3786%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，“彤程转债”尚未转股金额为 536,655,238.40 元，占可转债发行总量的 67.0668%。

● 本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，“彤程转债”转股的金额为 33,896.26 元，因转股形成的股份数量为 1,042 股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

一、可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，存续期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64号文同意，公司80,018万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团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“《募集说明书》”）的约定，“彤程转债”自2021年8月2日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初始转股价格为32.96元/股，当前转股价格为32.53元/股。

公司于2021年5月6日召开2020年年度股东大会并审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：2020年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共分配股利199,235,750.00元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于2021年6月8日起由原来的32.96元/股调整为32.62元/股。具体内容详见公司于2021年6月3日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-074）。

公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会并审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本596,119,625股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利53,650,766.25元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于2022年7月4日起由原来的32.62元/股调整为32.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为2021年8月2日起至2027

年1月25日。

(二)“彤程转债”自2022年10月1日至2022年12月31日期间，转股的金额为33,896.26元，因转股形成的股份数量为1,042股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2022年12月31日，累计已有263,524,761.60元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为8,078,631股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.3786%。

(三)截至2022年12月31日，“彤程转债”尚未转股金额为536,655,238.40元，占可转债发行总量的67.0668%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2022年12月31日)
无限售条件流通股	594,065,089	1,042	594,066,131
限售条件流通股	2,055,512	-	2,055,512
总股本	596,120,601	1,042	596,121,643

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-62109966

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2023年1月4日