

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2024-001

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 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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 137,000 元“台 21 转债”已转换为公司股票，累计转股数为 8,162 股，占其转股前公司总股本的 0.0009%。

● 未转股可转债情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,863,000 元，占其发行总量的 99.98%。

● 本季度转股情况：

本季度（即自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间）“台 21 转债”转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 60 股。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年，票面利率：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%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19 号文同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 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”。

3、根据有关规定和《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》的约定，公司该次发行的“台 21 转债”自 2022 年 7 月 5 日起可

转换为本公司股份，初始转股价格为 16.87 元/股。2022 年 7 月 15 日（除权除息日）公司实施了 2021 年年度利润分配方案，转股价格由 16.87 元/股调整为 16.70 元/股。2023 年 7 月 3 日（除权除息日）公司实施了 2022 年年度利润分配方案，转股价格由 16.70 元/股调整为 16.60 元/股。

二、可转债本次转股情况

本季度（即自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间）“台 21 转债”转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 60 股。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 137,000 元“台 21 转债”已转换为公司股票，累计转股数为 8,162 股，占其转股前公司总股本的 0.0009%。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,863,000 元，占其发行总量的 99.98%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 2023 年 9 月 30 日	本次台 21 转债转股	变动后 2023 年 12 月 31 日
有限售条件流通股	2,844,294	0	2,844,294
无限售条件流通股	887,616,233	60	887,616,293
总股本	890,460,527	60	890,460,587

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日