

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-027

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾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。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 03 月 31 日，累计 68,000 元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 2,756 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0017%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 03 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为 672,932,000 元，占可转债发行总量的 99.9899%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日，共有 0 元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 67.3 万手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 04 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、公司在 2022 年 05 月 06 日经 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），自 2022 年 05 月

20日起，“明新转债”转股价格由24.81元/股调整为24.51元/股。

2、公司在2023年05月12日经2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》，每10股派发现金红利人民币1元（含税），自2023年07月07日起，“明新转债”转股价格由24.51元/股调整为24.41元/股。

二、可转债本次转股情况

“明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年03月29日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”转股的具体情况公告如下：

截至2024年03月31日，累计68,000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为2,756股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。其中，自2024年01月01日至2024年03月31日，共有0元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为0股。

截至2024年03月31日，尚未转股的“明新转债”金额为672,932,000元，占可转债发行总量的99.9899%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2024年03月31日)
有限售条件流通股	400,000	0	400,000
无限售条件流通股	162,140,056	0	162,140,056
总股本	162,540,056	0	162,540,056

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：0573-83675036

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024年04月02日