

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-032
债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.36 元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债、万顺转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司可转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为

公司股份。

因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本 560,175,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 15 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2020 年第一季度，公司可转债因转股减少 38,703 张，转股数量为 722,065 股。截至 2020 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 1,293,318 张，剩余可转债金额为 12,933.18 万元，未转比例为 13.61%。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 2019 年 12 月 31 日		其他 (股)	本次转股 增加数量 (股)	小计 (股)	本次变动后 2020 年 3 月 31 日	
	数量 (股)	比例 (%)				数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	176,214,810	26.15	-2	0	-2	176,214,808	26.13
高管锁定股	176,214,810	26.15	-2	0	-2	176,214,808	26.13
二、无限售条件流通股	497,541,385	73.85	2	722,065	722,067	498,263,452	73.87
三、总股本	673,756,195	100.00	0	722,065	722,065	674,478,260	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
0754-83597700。

四、备查文件

截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万顺新材”、“万顺转债”股本结构表。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月一日