

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-032
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 2021 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 5.31 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 2021 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，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公司股份。

2019 年 5 月，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。

2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本 674,482,568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第一季度，万顺转债因转股减少 20 张，转股数量为 376 股。截至 2021 年 3 月 31 日，万顺转债尚有 1,288,691 张，剩余万顺转债金额为 12,886.91 万元，未转比例为 13.57%。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 2020 年 12 月 31 日		本次转股 增加数量 (股)	小计 (股)	本次变动后 2021 年 3 月 31 日	
	数量 (股)	比例 (%)			数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	176,214,808	26.12	0	0	176,214,808	26.12
高管锁定股	176,214,808	26.12	0	0	176,214,808	26.12
二、无限售条件流通股	498,350,154	73.88	376	376	498,350,530	73.88
三、总股本	674,564,962	100	376	376	674,565,338	100

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 2021 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

二〇二一年四月一日