

证券代码：603578  
债券代码：113536  
转股代码：191536

证券简称：三星新材  
债券简称：三星转债  
转股简称：三星转股

公告编号：临 2021-047

## 浙江三星新材股份有限公司 关于“三星转债”转股价格调整的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- “三星转债”调整前转股价格：19.54 元/股
- “三星转债”调整后转股价格：13.76 元/股
- “三星转债”转股价格调整起始日：2021 年 5 月 28 日

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2019 年 5 月 31 日公开发行了 191.5650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 19,156.50 万元，期限 6 年，并于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“三星转债”，债券代码“113536”）。三星转债存续的起止时间为 2019 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日，转股的起止时间为自 2019 年 12 月 6 日至 2025 年 5 月 30 日，初始转股价格为 19.75 元/股。截至本次转股价格调整前，“三星转债”因实施利润分配事项，转股价格已由初始的 19.75 元/股调整至 19.54 元/股。

### 一、本次转股价格调整依据

（一）2020 年度利润分配方案为：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。在实施权益分派的股权登记日之前，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

本次权益分派方案已经 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，具体详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》

(公告编号：临 2021-033)。

(二) 根据有关规定和《浙江三星新材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,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。

综上,三星转债的转股价格将进行调整,本次调整符合《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

## 二、本次转股价格调整公式

根据《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派  
送 增  
股 上  
派  
上  
其  
本

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021年5月21日