

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于“永冠转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 14,731,000 元（147,310 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 14,786,683.18 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021 年 9 月 10 日
- 可转债摘牌日：2021 年 9 月 10 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 16 日期间，连续 22 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格高于（或不低于）“永冠转债”当期转股价格（20.59 元/股）的 130%（含 130%，即 26.767 元/股），根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）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，已触发“永冠转债”的有条件赎回条款。

（二）程序履行情况

2021 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“永冠转债”的议案》，同意公司行使“永冠转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于提前赎回“永冠转债”的提示性公告》（公告编号：2021-069）。

公司于2021年8月25日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于实施“永冠转债”赎回的公告》（公告编号：2021-074），并分别于2021年8月27日、2021年8月31日、2021年9月2日、2021年9月4日、2021年9月7日、2021年9月9日披露了6次关于实施“永冠转债”赎回的提示性公告（公告编号：2021-076、2021-077、2021-078、2021-079、2021-085、2021-086）。相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2021年9月9日，赎回对象为2021年9月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永冠转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.378元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：为当期应计利息；

B：为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：为可转换公司债券当年票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次赎回价格计算过程：

当期计息年度（2020年12月8日至2021年12月7日）票面利率i：0.50%；计息天数t：2020年12月8日至2021年9月10日（算头不算尾）共276天；

每面值当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.50\% \times 276 / 365=0.378$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.378=100.378元/张

3、赎回款发放日：2021年9月10日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年9月9日）收市后，“永冠转债”余额为人民币14,731,000元（147,310张），占“永冠转债”发行总额（即人民币5.2亿元）

的 2.83%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年9月9日）收市后，累计人民币505,269,000元的“永冠转债”已转换为公司股票，占“永冠转债”发行总额（即人民币5.2亿元）的97.17%，累计转股数量为24,538,267股，占“永冠转债”转股前公司已发行股份总数（即166,591,604股）的14.73%。其中2021年7月1日至2021年9月9日期间，累计转股数量为24,537,252股，占“永冠转债”转股前公司已发行股份总数（即166,591,604股）的14.73%。因可转债转股引起的股份变动情况具体如下：

单位：股

股份类别	转股前 (2021年6月14日)	截至2021年6 月30日	本次可转债转股 (2021年7月1日 -2021年9月9日)	变动后 (2021年9月9日)
有限售条 件流通股	104,934,420	104,934,420	0	104,934,420
无限售条 件流通股	61,657,184	61,658,199	24,537,252	86,195,451
总股本	166,591,604	166,592,619	24,537,252	191,129,871

（三）可转债停止交易及转股情况

自2021年9月10日起，“永冠转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册并尚未转股的“永冠转债”（人民币14,731,000元）将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永冠转债”的数量为147,310张，赎回兑付的总金额为人民币14,786,683.18元（含当期利息），赎回款发放日为2021年9月10日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“永冠转债”赎回兑付总金额为人民币14,786,683.18元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“永冠转债”赎回完成后，公司总股本增加至191,129,871股，增强了公司资本实力，提供了公司的抗风险能力，同时，由于总股本的增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 9 月 10 日起，“永冠转债”（证券代码：113612）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年九月十一日