

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2021-130

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **关于“彤程转债”可能满足赎回条件的提示性公告**

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：

● 自 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 24 日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续十个交易日收盘价不低于“彤程转债”当期转股价格的 130%。若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 42.406 元/股，将触发“彤程转债”的有条件赎回条款。届时根据《彤程新材料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》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“彤程转债”。

#### 一、“彤程转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，存续期限 6 年，存续时间为 2021 年 1 月 26 日起至 2027 年 1 月 25 日止。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万元可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指定信

息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日可转换为本公司股份。

## 二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

### （二）有条件赎回条款可能成就情况

自 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 24 日，公司股票已连续十个交易日收盘价不低于“彤程转债”当期转股价格的 130%。若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 42.406 元/股，将触发“彤程转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“彤程转债”。

## 三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“彤程转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

## 四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-62109966

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日