

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2022-058

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于聚合转债交易风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2022年5月16日聚合转债价格波动较大，当日振幅达31.83%，两次触发盘中临时停牌。聚合转债当日收盘涨幅16.42%，换手率524.78%。
- 截至2022年5月16日收盘，聚合转债价格234.010元/张。根据wind（万得资讯）显示，转股溢价率194.37%，纯债溢价率179.99%，存在较大的估值风险。
- 经自查杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）不存在导致可转债价格或者相关交易指标出现异常的未披露事项，聚合转债价格234.010元/张。根据wind（万得资讯）显示，转股价值79.49元/张，纯债价值83.58元/张，股票收盘价11.63元/股。近期，公司主营业务未发生变化，可转债价格与公司股票价格有较大偏离，存在较大的估值风险。
- 依据相关规则，可转债交易因不设置涨跌幅限制，近日股价大幅提升，后续可能存在价格大幅波动的风险。敬请广大投资者注意聚合转债二级市场交易风险、估值风险、赎回风险、生产经营风险、行业风险、媒体报道等风险。

一、可转债发行上市概况

公司可转换公司债券上市基本情况如下表所示：

可转债代码	111003	可转债简称	聚合转债
发行价格	100元/张	发行日期	2022年3月7日
发行数量	204万张（20.4万	发行总额	2.04亿

	手)		
存续期限	6年	上市日期	2022年4月19日
转股日期	2022年9月12日	初始转股价格	14.63元/股
2022年5月17日调整后转股价格		14.42元/股	

二、上市公司核查情况

(一) 公司不存在导致可转债价格或者相关交易指标出现异常的未披露事项，包括公司内外部环境是否发生变化，公司大股东及实际控制人未发生或者拟发生资产重组、股权转让等重大事项。

(二) 公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三) 经核查，截至2022年5月16日收盘，持有公司债券的董监高情况如下：

持有人	债券持有数量 (张)	持有比例 (%)	备注
温州永昌控股有限公司	389,000	19.07	温州永昌控股有限公司、温州市永昌贸易有限公司、傅昌宝为行动一致人
温州市永昌贸易有限公司	286,180	14.03	
傅昌宝	96,900	4.75	
毛新华	12,920	0.63	董事、高管

(四) 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(五) 公司不存在其他应当披露而未披露的重大信息或者重大风险事项。

三、重大风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、聚合转债近日价格波动较大，截至 2022 年 5 月 16 日收盘，聚合转债价格 234.010 元/张。根据 wind（万得资讯）显示，转股溢价率 194.37%，纯债溢价率 179.99%，存在较大的估值风险。

3、转债价格受多种因素影响，包括宏观经济形势、资本市场氛围、投资者心理预期等多个方面，对此公司提醒广大投资者应充分了解可转债市场风险，审慎决策、提高风险意识。

4、请投资者充分了解股票市场风险及公司《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和公司定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司的所有信息均以在上述指定刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日