

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2022-052

债券代码：113525

债券简称：台华转债

债券代码：113638

债券简称：台 21 转债

浙江台华新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 347,643,000 元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为 44,438,090 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.80%；

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“台华转债”金额为 185,357,000 元，占本次可转债发行总量的 34.78%；

● 本季度转股情况：本季度（即自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间）共有 16,000 元“台华转债”转为本公司 A 股普通股，转股数为 2,052 股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

（三）根据有关规定和《浙江台华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》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转换为公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。

2019年6月11日公司实施了2018年年度利润分配方案，转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票，转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股；2021年5月28日公司实施了2020年年度利润分配方案，转股价格由7.83元/股调整为7.78元/股。

二、可转债本次转股

（一）可转债转股情况

公司公开发行的“台华转债”转股起止日期为2019年6月21日至2024年12月16日。截至2022年6月30日，累计共有347,643,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为44,438,090股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.80%。

本季度(即自2022年4月1日至2022年6月30日期间)共有16,000元“台华转债”转为本公司A股普通股，转股数为2,052股。

（二）未转股可转债的情况

截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为185,357,000元，占本次可转债发行总量的34.78%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年3月31日)	非公开限售股 上市流通	本次可转债转股	变动后 (2022年6月30日)
有限售条件流通股	64,202,468	-57,803,468	0	6,399,000
无限售条件流通股	804,677,038	57,803,468	2,052	862,482,558
总股本	868,879,506	0	2,052	868,881,558

注：公司非公开发行限售股57,803,468股于2022年6月20日开始上市流通，具体内容详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-045）。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二二年七月二日