

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2022-057

转债代码：113639

转债简称：华正转债

## 浙江华正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：

● 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“华正转债”）自2022年7月28日开始转股，截至2022年9月30日累计共有人民币29,000元“华正转债”已转换为公司股票，转股数量为741股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

● 未转股可转债情况：截至2022年9月30日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币569,971,000元，占“华正转债”发行总量的99.9949%。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508号文核准，公司于2022年1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计5,700,000张。债券期限6年，自2022年1月24日至2028年1月23日止。票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43号文同意，公司57,000.00万元可转换公司债券于2022年2月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华正转债”，债券代码“113639”。

根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）规定，公司该次发行的“华正转债”自2022年7月28日起可转换为本公司股份，转股价格起止日期为2022年7月28日至2028

年1月23日。本次可转债的初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为38.59元/股。

因公司实施2021年度利润分配，华正转债的转股价格从调整前的39.09元/股调整为38.59元/股。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2022-039)。

## 二、可转债本次转股情况

“华正转债”自2022年7月28日至2022年9月30日期间，共有人民币29,000元“华正转债”已转换为公司股票，转股数量为741股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币569,971,000元，占“华正转债”发行总量的99.9949%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年7月27日)	本次可转债转股	变动后 (2022年9月30日)
有限售条件流通股	311,800	0	311,800
无限售条件流通股	141,713,512	741	141,714,253
总股本	142,025,312	741	142,026,053

## 三、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0571-88650709

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2022年10月10日