

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-006

转债代码：111004 转债简称：明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司

### 关于“明新转债”预计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法律责任。

#### 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〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额67,300.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司可转换公司债券已于2022年04月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份，初始转股价格为24.81元/股。公司在2022年05月06日经2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币3元（含税），自2022年05月20日起，“明新转债”转股价格由每股人民币24.81元/股调整为每股人民币24.51元/股。

#### 二、可转债赎回条款与预计触发情况

##### （一）赎回条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内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%），公司有权决定按照可转换公司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）赎回条款预计触发情况

自 2023 年 01 月 31 日至 2023 年 02 月 13 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“明新转债”当期转股价格的 130%(即 31.863 元/股)，若在未来二十个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将可能触发“明新转债”的赎回条款。

## 三、风险提示

公司将根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“明新转债”，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赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司  
董事会

2023 年 02 月 14 日