

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-026

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

### 关于 2023 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、“润禾转债”（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；最新转股价格为 29.27 元/股。

2、2023 年第一季度，共有 543 张“润禾转债”完成转股（票面金额共计 54,300 元人民币），合计转成 1,849 股“润禾材料”股票（股票代码：300727）。

3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 2,922,957 张，剩余可转债票面总金额为 292,295,700 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）同意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 29,235.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 29,235.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

## （二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。

## （三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。

## （四）可转换公司债券转股价格调整情况

（1）本次可转债当前转股价格为：29.27 元/股。

（2）截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。

## 二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023 年第一季度，“润禾转债”因转股减少 543 张（票面金额共计 54,300 元人民币），共计转换成“润禾材料”股票 1,849 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“润禾转债”剩余张数为 2,922,957 张，剩余票面总金额为人民币 292,295,700 元。2023 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 12 月 31 日)		本次变动增减(+, -)			本次变动后 (2023 年 3 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股 (股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	13,647,968	10.76	0	0	0	13,647,968	10.76
高管锁定股	13,647,968	10.76	0	0	0	13,647,968	10.76
二、无限售条件股份	113,232,032	89.24	1,849	0	1,849	113,233,881	89.24
三、股份总数	126,880,000	100.00	1,849	0	1,849	126,881,849	100.00

## 三、其他

投资者如需了解“润禾转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话 0574-65333991 进行咨询。

## 四、备查文件

1、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“润禾材

料”股本结构表；

2、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“润禾转债”股本结构表。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日