

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-032

债券代码:118008

债券简称:海优转债

上海海优威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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本季度转股情况: 上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“海优转债”自2023年1月1日至2023年3月31日期间,“海优转债”共有人民币31,000元已转换为公司股票,转股数量为135股,占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的0.00016%;

● 累计转股情况:截至2023年3月31日,“海优转债”累计有人民币47,000元已转换为公司股票,转股数量为207股,占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的0.00025%;

● 未转股可转债情况:截至2023年3月31日,“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币693,953,000元,占“海优转债”发行总量的99.99323%。

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)1014号文同意注册,公司于2022年6月23日向不特定对象发行了694.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额69,400.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2022年6月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书(2022)181号文同意,公司69,400.00万元可转换公司债券已于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海优转债”,债券代码“118008”。

根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“海优转债”自 2022 年 12 月 29 日起可转换为公司股份，转股价格为 217.42 元/股。

二、可转债本次转股情况

“海优转债”的转股期自 2022 年 12 月 29 日起到 2028 年 6 月 22 日止。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，“海优转债”共有人民币 31,000 元已转换为公司股票，转股数量为 135 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00016%。截至 2023 年 3 月 31 日，“海优转债”累计有人民币 47,000 元已转换为公司股票，转股数量为 207 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00025%。

截至 2023 年 3 月 31 日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币 693,953,000 元，占“海优转债”发行总量的 99.99323%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2022 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	32,514,400	0	31,943,800
——首次公开发行前股份	31,943,800	0	31,943,800
——战略投资者配售股份	570,600	0	0
无限售条件流通股	51,505,672	135	52,076,407
总股本	84,020,072	135	84,020,207

注：表格中限售条件流通股及无限售条件流通股计算差异系战略投资者配售股份上市流通所致。

四、其他

投资者如需了解“海优转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部

联系电话：021-58964211

联系邮箱：hiuv@hiuv.net

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023年4月4日