

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2023-037

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

关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：38.59元/股
- 调整后转股价格：38.51元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2023年5月16日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“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。

因公司实施 2021 年度利润分配，自 2022 年 4 月 27 日起华正转债的转股价格由 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 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)。

一、转股价格调整依据

公司于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》,公司 2022 年度利润分配预案为:拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。具体内容详见公司同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公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-018)。

根据《可转债募集说明书》规定,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施 2022 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整,符合公司《可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据公司《可转债募集说明书》相关条款规定,本次转股价格将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中: $P0$ 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

本次转股价格调整计算过程为: $P1=P0-D=38.59-0.08=38.51$ 元/股。

根据上述规定,因公司本次实施 2022 年度利润分配,华正转债的转股价格从调整前的 38.59 元/股调整为 38.51 元/股,调整后的转股价格将于 2023 年 5 月 16 日起生效。华正转债自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 15 日(权益分派股权

登记日)期间停止转股,自2023年5月16日起恢复转股。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023年5月9日