证券代码：605166　　证券简称：聚合顺　　公告编号：2023-049

转债代码：111003　　转债简称：聚合转债

杭州聚合顺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法律责任。

重要内容提示：

●**累计转股情况：**截至 2023 年 06 月 30 日，累计已有人民币 192,000 元“聚合转债”转为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股，占“聚合转债”发行总量的 0.0941%,因转股形成的股份数量累计为 13,336 股，占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0042%。

●**未转股可转债情况：**截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“聚合转债”金额为人民币 203,808,000 元，占“聚合转债”发行总量的 99.9059%。

●**本季度转股情况：**自 2023 年 04 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日，本季度可转债转股金额共计 50,000 元，因转股形成的股份数量为 3,504 股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，2022 年 3 月 7 日公司向社会公开发行面值总额 20,400 万元可转换公司债券，发行量为 20.40 万手（204 万张），期限 6 年。

（二）经上交所自律监管决定书[2022]100 号文同意，公司 20,400 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌交易，债券简称“聚合转债”，债券代码“111003”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“聚合转债”

自 2022 年 9 月 13 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.63 元/股，最新转股价格为 14.21 元/股。

因公司实施 2021 年度权益分派，2022 年 5 月 17 日转股价格由 14.63 元/股调整为 14.42 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2022-055）。

因公司实施 2022 年度权益分派，2023 年 5 月 18 日转股价格由 14.42 元/股调整为 14.21 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2023-037）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“聚合转债”转股期为：2022 年 9 月 13 日至 2028 年 3 月 6 日。

截至 2023 年 06 月 30 日，累计已有人民币 192,000 元“聚合转债”转为公司 A 股普通股，占“聚合转债”发行总量的 0.0941%,因转股形成的股份数量累计为 13,336 股，占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0042%。

自 2023 年 04 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日，本季度可转债转股金额共计 50,000 元，因转股形成的股份数量为 3,504 股。

截至 2023 年 06 月 30 日，尚未转股的“聚合转债”金额为人民币 203,808,000 元，占“聚合转债”发行总量的 99.9059%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前（2023 年 03 月 31 日）	本次可转债转股	限售股解禁	变动后（2023 年 06 月 30 日）
有限售条件流通股	127,941,888	-	-127,941,888	0
无限售条件流通股	187,614,944	3,504	127,941,888	315,560,336
总股本	315,556,832	3,504	0	315,560,336

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0571-82955559

咨询邮箱：jhsdm@jhspa6.com

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2023 年 07 月 04 日