

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2023-041

转债代码：118028

转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：会通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“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，截止 2023 年 6 月 30 日，“会通转债”累计有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
- 未转股可转债情况：截止 2023 年 6 月 30 日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为 829,990,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9988%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“会通转债”共有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料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〕456 号）同意注册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“会通转债”，债券代码“118028”。

根据相关法律法规规定及《会通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“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，转股价格为 9.33 元/股。

二、可转债本次转股情况

“会通转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。自 2023 年 6 月 12 日起至 2023 年 6 月 30 日，“会通转债”共有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

截止 2023 年 6 月 30 日，“会通转债”累计有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,071 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

截止 2023 年 6 月 30 日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为人民币 829,990,000 元，占“会通转债”发行总量的 99.9988%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 6 月 12 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	140,571,428	0	140,571,428
无限售条件流通股	318,712,204	1,071	318,713,275
总股本	459,283,632	1,071	459,284,703

四、其他

投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通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：证券部

联系电话：0551-65771661

电子邮箱：investor@orinko.com.cn

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日