

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-059
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装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[2018]835号）核准，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，初始转股价格6.47元/股，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。

万顺转债的期限为自发行之日起6年，即2018年7月20日至2024年7月20日。

万顺转债票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起可转换

为公司股份，转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日。现行有效的转股价格为 5.92 元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况说明

公司万顺转债交易价格连续 3 个交易日（2023 年 8 月 17 日、2023 年 8 月 18 日、2023 年 8 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注及核实情况的说明

针对万顺转债交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对万顺转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（三）近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部环境未发生重大变化；

（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

（五）万顺转债 2023 年 8 月 21 日收盘价格为 218.993 元/张，该价格偏离可转债价值 86.54%；

(六) 公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东不存在买卖万顺转债的情况；

(七) 不存在导致万顺转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对万顺转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、其他风险提示

(一) 万顺转债近期价格波动较大，2023年8月21日当日收盘涨幅14.66%，最近3个交易日，涨幅偏离值累计达到30.09%。

(二) 截至2023年8月21日收盘，万顺转债价格为218.993元/张，债券面值为100.00元/张，转股价值为117.40元，转股溢价率为86.54%。近期万顺转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

(三) 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

(四) 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披

露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者审慎决策、理性投资。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月21日