

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-030

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 关于万顺转债到期的第一次提示性公告

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。

特别提示：

（一）根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）的安排，截至 2024 年 7 月 19 日收市后仍未转股的万顺转债（债券代码：123012），公司将 以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，万顺转债将在深圳证券交易所摘牌。

（二）万顺转债停止交易日：2024 年 7 月 17 日。在停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 19 日），万顺转债持有人仍可以依据约定的条件将万顺转债转换为公司股票。

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。本次发行的可转债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”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》的相关规定，现将万顺转债到期兑付摘牌事项公告如下：

一、可转债兑付方案

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券；具体为万顺转债到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。万顺转债最后一个交易日为 2024 年 7 月 16 日，最后一个交易日，可转债简称为“Z 顺转债”。万顺转债将于 2024 年 7 月 17 日开始停止交易，到期日为 2024 年 7 月 20 日。

在停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月

19 日)，万顺转债持有人仍可以依据约定的条件将万顺转债转换为公司股票。

三、可转债兑付摘牌

万顺转债将于 2024 年 7 月 20 日到期，公司将根据相关法律法规的规定在中国证监会指定的信息披露网站发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成可转债到期兑付摘牌工作。

四、联系方式

联系部门：证券事务部

联系地址：广东汕头保税区万顺工业园

联系人：黄薇、杨时哲

联系电话：0754-83597700

联系传真：0754-83590689

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 6 日