

证券代码：603867
转债代码：113663

证券简称：新化股份
转债简称：新化转债

公告编号：2024-039

浙江新化化工股份有限公司

关于调整“新化转债”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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113663	新化转债	可转债转股复牌			2024/6/17	2024/6/18

- 调整前转股价格：31.86 元/股
- 调整后转股价格：31.42 元/股
- “新化转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 18 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）于2022年11月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。公司65,000.00万元可转换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。

因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江新化化工股份有限公司关于“新化转债”转股价格调整

的公告》（公告编号：2023-043）。

一、转股价格调整依据

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币4.5元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《新化股份2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，在“新化转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按照相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“新化转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，在“新化转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）。具体的转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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

根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

$P1 = P0 - D$

其中， P_0 为调整前转股价 31.86 元/股； D 为每股现金红利 0.44419 元/股（公司 2023 年度利润分配为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公司于同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》）

因此，本次调整后的转股价格为 $P_1 = P_0 - D = 31.86 - 0.44419 \approx 31.42$ 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生效。

“新化转债”自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 17 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 6 月 18 日起恢复转股。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日