

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2024-081

债券代码：113638

债券简称：台 21 转债

浙江台华新材料集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：

截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 251,000 元“台 21 转债”已转换为公司股票，累计转股数为 15,028 股，占其转股前公司总股本的 0.0017%。

● 未转股可转债情况：

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,749,000 元，占其发行总量的 99.96%。

● 本季度转股情况：

本季度（即自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间）“台 21 转债”转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 60 股。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19 号文同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台 21 转债”，债券代码“113638”。

3、根据有关规定和《浙江台华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，公司该次发行的“台 21 转债”自 2022 年 7 月 5 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 16.87 元/股。2022 年 7 月 15 日（除权除息日）公司实施了 2021 年年度利润分配方案，转股价格由 16.87 元/股调整为 16.70 元/股。2023 年 7 月 3 日（除权除息日）公司实施了 2022 年年度利润分配方案，转股价格由 16.70 元/股调整为 16.60 元/股。2024 年 6 月 6 日（除权除息日）公司实施了 2023 年年度利润分配方案，转股价格由 16.60 元/股调整为 16.44 元/股。

二、可转债本次转股情况

本季度（即自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间）“台 21 转债”转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 60 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 251,000 元“台 21 转债”已转换为公司股票，累计转股数为 15,028 股，占其转股前公司总股本的 0.0017%。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“台 21 转债”金额为 599,749,000 元，占其发行总量的 99.96%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 2024 年 6 月 30 日	本次变动		变动后 2024 年 9 月 30 日
		台 21 转债转股	其他变动	
有限售条件流通股	2,844,294		1,877,800	4,722,094
无限售条件流通股	887,623,099	60	-2,052,800	885,570,359
总股本	890,467,393	60	-175,000	890,292,453

(1) 公司于 2024 年 8 月 9 日完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，4,330,000 股股份类别由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-072）；

(2) 公司于 2024 年 9 月 13 日完成限制性股票回购注销 175,000 股，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-078）；

(3)公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就，于 2024 年 9 月 25 日上市流通，2,277,200 股股份类别由有限售条件流通股变更为无限售条件流通股，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁暨上市的公告》（公告编号 2024-080）。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日