

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2024-091

债券代码：113677

债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于“华懋转债”可选择回售结果的公告

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：

- 回售期间：2024年9月26日至2024年10月9日
- 回售有效申报数量：10张
- 回售金额：1,000.20元（含利息）
- 回售资金发放日：2024年10月14日

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“华懋转债”，债券代码“113677”）1,050万张，募集资金10.50亿元。根据战略规划和经营需要，公司2024年第一次临时股东会、第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，拟对“华懋转债”部分募集资金用途进行变更。根据《华懋（厦门）新材料科技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（发行稿）》（以下简称“《募集说明书》”）有关附加回售条款的规定，“华懋转债”附加回售条款生效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本次回售结果公告如下：

一、本次可转换回售的公告情况

2024年9月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《关于“华懋转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-083），并分别于2024年9月21日、2024年9月28日、2024年10月9日披露了关于“华懋转债”可选择回售的提示性公告（公告编号分别为2024-084、2024-085、2024-086）。

本次回售的转债代码为“113677”，回售价格为100.02元人民币/张（含当期利息）。回售申报期为2024年9月26日至2024年10月9日，回售申报已于2024年10月9日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果及对公司的影响

（一）回售结果

“华懋转债”的回售申报期为2024年9月26日至2024年10月9日，回售价格为100.02元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“华懋转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为1,000.20元（含利息）。

（二）回售影响

本次“华懋转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“华懋转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月14日