

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-042

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于实施 2024 年年度权益分派调整“特纸转债”

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：

- 调整前转股价格：13.88 元/股
- 调整后转股价格：13.63 元/股
- 本次“特纸转债”转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 29 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 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
111002	特纸转债	可转债转股复牌			2025/5/28	2025/5/29

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

根据《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》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12

月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2024 年 5 月 30 日起调整为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。2024 年 8 月 15 日，公司本激励计划中 15,000 股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销实施完成后，“特纸转债”的转股价格不变，仍为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

2024年9月3日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划中的6名激励对象个人绩效考核未达到100%解除限售标准，公司董事会审议决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的6,240股限制性股票予以回购注销。2024年11月6日，公司本激励计划中6,240股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销实施完成后，“特纸转债”的转股价格不变，仍为14.32元/股。具体内容详见公司于2024年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-100）。

因公司向特定对象发行股票，“特纸转债”的转股价格自2024年12月31日起调整为13.88元/股。具体内容详见公司于2024年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-117）。

一、转股价格调整依据

2025年5月6日，公司召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施股权登记日的总股数476,900,681股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利119,225,170.25元（含税）。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-041）。

根据《募集说明书》的约定，在可转债发行之后，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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。

综上，“特纸转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行之后，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换公司债券转股而增加的股本）、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）：

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。

（二）转股价格调整

根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为： $P1 = P0 - D$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价 13.88 元/股， D 为每股派送现金股利 0.25 元/股。

因此，本次调整后的转股价格为： $P1 = P0 - D = 13.88 - 0.25 = 13.63$ 元/股。

本次权益分派除息日为 2025 年 5 月 29 日，故“特纸转债”调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日（除息日）起生效，转股价格由 13.88 元/股调整为 13.63 元/股。

“特纸转债”自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2025 年 5 月 29 日（除息日）开市起恢复转股。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日