

证券代码：603867
转债代码：113663

证券简称：新化股份
债券简称：新化转债

公告编号：2025-032

浙江新化化工股份有限公司

关于实施 2024 年度权益分派相应调整“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 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
113663	新化转债	可转债转股复牌			2025/6/17	2025/6/18

- 调整前转股价格：20.25 元/股
- 调整后转股价格：19.81 元/股
- “新化转债”本次转股价格调整实施日期：2025 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）

因公司 2023 年度实施权益分派，转股价格自 2024 年 6 月 18 日由 31.86 元/股调整为 31.42 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》《证券时报》披露的《新化股份关于调整“新化转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。

2024 年 9 月 18 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认向下修正“新化转债”转股价格的议案》，同意将“新化转债”转股价格由 31.42 元/股向下修正为 20.25 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《新化股份关于向下修正“新化转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-063）。

一、转股价格调整依据

公司于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年年度利润分配预案》，同意公司以实施 2024 年年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。

本次权益分派实施具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《新化股份 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-031）。

根据公司《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》）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）。

因此，“新化转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《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《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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 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：

$$P_1 = P_0 - D$$

其中， P_0 为调整前转股价 20.25 元/股； D 为每股现金红利 0.44441 元/股（公司 2024 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《2024 年年度权益分派实施公告》）。

因此，本次调整后的转股价格为 $P_1 = P_0 - D = 20.25 - 0.44441 \approx 19.81$ 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 18 日（除权除息日）起生效。

“新化转债”自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 17 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025 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

2025 年 6 月 12 日