

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2025-084

转债代码：113653

转债简称：永 22 转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于“永 22 转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

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：

- 修正前转股价格：22.30 元/股
- 修正后转股价格：16.50 元/股
- “永 22 转债”本次转股价格修正实施日期：2025 年 9 月 25 日
- 证券停复牌情况：适用

因“永 22 转债”向下修正转股价格，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“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
113653	永 22 转债	可转债转股停牌	2025/9/24	全天	2025/9/24	2025/9/25

- “永 22 转债”于 2025 年 9 月 24 日停止转股，2025 年 9 月 25 日起恢复转股

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）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]1253 号）核准，公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所“[2022]231 号自律监管决定书”同意，公司 7.70 亿元可

转换公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永 22 转债”，债券代码“113653”。

根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限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》”）的约定，公司本次发行的“永 22 转债”自 2023 年 2 月 3 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 26.81 元/股，当前转股价格为 22.30 元/股，历次转股价格调整如下：

（一）因向下修正转股价格，自 2023 年 1 月 17 日起“永 22 转债”转股价格由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。

（二）因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 20 日起“永 22 转债”的转股价格由原来的 22.79 元/股调整为 22.59 元/股。

（三）因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 8 日起“永 22 转债”的转股价格由原来的 22.59 元/股调整为 22.45 元/股。

（四）因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 7 月 8 日起“永 22 转债”的转股价格由原来的 22.45 元/股调整为 22.30 元/股。

二、本次向下修正“永 22 转债”转股价格的修正条件概述

（一）本次向下修正“永 22 转债”转股价格的修正权限与修正幅度

1、根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、截至 2025 年 9 月 5 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（18.96 元/股），已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

（二）本次向下修正“永 22 转债”转股价格的审议程序

1、为了充分保护“永 22 转债”持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、公司于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，以特别决议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“永 22 转债”转股价格有关的全部事宜。

3、根据公司股东会授权，公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定将“永 22 转债”转股价格向下修正为 16.50 元/股。

三、本次向下修正“永 22 转债”转股价格的具体情况

本次股东会召开日前二十个交易日（即 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 22 日），公司股票交易日均价为人民币 16.23 元/股，本次股东会召开日前一个交易日（2025 年 9 月 22 日）公司股票交易均价为人民币 16.15 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为 13.18 元/股，股票面值为 1.00 元/股，故本次修正后的“永 22 转债”转股价格应不低于 16.23 元/股。根据《募集说明书》相关条款及公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“永 22 转债”转股价格由 22.30 元/股向下修正为 16.50 元/股。

调整后的“永 22 转债”转股价格自 2025 年 9 月 25 日起生效。“永 22 转债”于 2025 年 9 月 24 日停止转股，2025 年 9 月 25 日起恢复转股。

同时，在本次“永 22 转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 9 月 25 日起）重新开始计算，本次下修转股价格六个月内（即 2025 年 9 月 25 日至 2026 年 3 月 24 日），若再次触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司董事会决定不再审议向下修正“永 22 转债”的转股价格事宜。下一触发转股价格修正条件的期间，自前述期间结束之后的第一个交易日（即 2026 年 3 月 25 日，如遇节假日，则顺延至下一个交易日）开始重新起算，如再次触发“永 22 转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议决定是否提出“永 22 转债”转股价格向下修正的方案。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 24 日