

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-021

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材

（二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2

（三）转股价格：人民币 4.99 元/股

（四）转股时间：2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日

（五）自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 4 月 13 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格 4.99 元/股的 130%（含 130%，即 6.4870 元/股）。

根据《汕头万顺新材集团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》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，若在未来触发万顺转 2 的有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转 2。公司将在满足万顺转 2 赎回条件的当日召开董事会，决

定是否行使上述赎回权限及相关事宜。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、万顺转 2 有条件赎回条款及可能触发赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，万顺转 2 有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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计算。

（二）有条件赎回条款可能触发赎回情况

自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 4 月 13 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格 4.99 元/股的 130%

(含 130%，即 6.4870 元/股)。若在未来触发万顺转 2 的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转 2。

二、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发万顺转 2 的有条件赎回条款的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权及相关事宜，并及时履行信息披露义务。

三、其他说明

投资者如需了解万顺转 2 的其他相关内容，敬请查阅 2020 年 12 月 9 日中国证监会指定信息披露网站《汕头万顺新材集团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》。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 14 日