

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-044

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 转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 20% 的公告

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）转股情况：截至 2026 年 5 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券万顺转 2 累计转股数量为 139,126,786 股，占万顺转 2 开始转股前公司已发行股份总额 674,565,338 股的 20.6247%。

（二）未转股情况：2026 年 5 月 6 日，公司尚有 1,413,160 张万顺转 2 未转股，占万顺转 2 发行总量 9,000,000 张的 15.7018%。

一、万顺转 2 基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码

“123085”。根据相关规定和《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》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。

2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本 674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 17 日起生效。

2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份 180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。

2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本 909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529 股后的 888,653,094 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2 的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

2024 年 3 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。

2024年12月，因公司完成了回购股份21,204,529股的注销手续，万顺转2的转股价格由原6.20元/股调整为6.23元/股，调整后的转股价格自2024年12月19日起生效。

2025年5月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为5.00元/股，修正后的转股价格自2025年5月8日起生效。

2025年5月，因公司实施2024年度权益分派，以2025年5月15日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税），万顺转2的转股价格由原5.00元/股调整为4.99元/股，调整后的转股价格自2025年5月16日起生效。

二、万顺转2转股情况

万顺转2自2021年6月17日起开始转股，万顺转2开始转股前公司已发行股份总额为674,565,338股。

2021年6月17日至2026年5月6日，万顺转2因转股累计减少7,586,840张，累计转股数量为139,126,786股，占万顺转2开始转股前公司已发行股份总额674,565,338股的20.6247%。

截至2026年5月6日收盘，公司尚有1,413,160张万顺转2未转股，占万顺转2发行总量9,000,000张的15.7018%。

三、备查文件

（一）万顺转 2 开始转股前（2021 年 6 月 16 日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的万顺新材股本结构表；

（二）截至 2026 年 5 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的万顺新材、万顺转 2 股本结构表；

（三）截至 2026 年 5 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的万顺转 2 转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 8 日