

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2025-005

转债代码：113663

转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **可转债累计转股情况：**浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）发行的“新化转债”自2023年6月2日起可转换为公司股份。截至2025年3月31日，累计已有人民币145,566,000元“新化转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为7,185,989股，占“新化转债”转股前公司已发行普通股股份总额的3.87%。

● **未转股可转债情况：**截至2025年3月31日，尚未转股的“新化转债”金额为504,434,000元，占“新化转债”发行总量的77.6052%。

● **本季度转股情况：**自2025年1月1日至2025年3月31日，“新化转债”转股数为5,215,117股。

一、可转债发行上市概况

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，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，发行期限6年。发行票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）。

经上交所自律监管决定书（2022）343号文同意，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”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新化

化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“新化转债”的初始转股价格为32.41元/股，最新转股价格为20.25元/股。历次转股价格调整情况如下：

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）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）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）。

因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“新化转债”转股价格自2024年9月20日起由31.42元/股调整为20.25元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

二、可转债本次转股情况

新化转债的转股期间为2023年6月2日至2028年11月27日。截至2025年3月31日，累计已有人民币145,566,000元“新化转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为7,185,989股，占“新化转债”转股前公司已发行普通股股份总额的3.87%。其中，自2025年1月1日至2025年3月31日，“新化转债”转股数为5,215,117股。截至2025年3月31日，尚未转股的新化转债金额为504,434,000元，占新化转债发行总量的77.6052%。

三、股本变动情况

单位：股			
股份类别	变动前 2024年12月31日	本次可转债转股	变动后 2025年3月31日
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	187,558,872	5,215,117	192,773,989
总股本	187,558,872	5,215,117	192,773,989

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0571-64793028

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日