

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-060

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 摘牌的公告

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：

- 1、万顺转 2 赎回日：2026 年 5 月 18 日
- 2、万顺转 2 投资者赎回款到账日：2026 年 5 月 25 日
- 3、万顺转 2 摘牌日：2026 年 5 月 26 日
- 4、万顺转 2 摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

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 有条件赎回条款及触发赎回情况

（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）有条件赎回条款触发情况

自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 4 月 20 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五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），已触发万顺转 2 有条件赎回条款。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。

（三）提前赎回万顺转 2 的审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回万顺转 2 的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，同意公司行使万顺转 2 的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转 2 赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，万顺转 2 的赎回价格为 100.87 元/张（含税），计算过程如下：

上述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)。

每张债券应计利息=100×2.00%×158÷365=0.87 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张(含税)。利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴, 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的金额为准, 公司不代扣代缴所得税。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日(2026年5月15日)收市后在中国结算登记在册的全体万顺转2持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告, 提示万顺转2持有人本次赎回的相关事项。

2、万顺转2自2026年5月13日起停止交易。

3、万顺转2自2026年5月18日起停止转股。

4、2026年5月18日为万顺转2赎回日, 公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年5月15日)收市后在中国结算登记在册的万顺转2。本次赎回完成后, 万顺转2将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年5月21日为可转债赎回资金到账日(到达中国结算账户), 2026年5月25日为赎回款到达万顺转2持有人资金账户日, 届时万顺转2赎回款将通过可转债托管券商直接划入万顺转2持有人的资金账户。

四、万顺转2赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2026年5月15日收市后，万顺转2尚有6,472张未转股，本次赎回万顺转2的数量为6,472张，赎回价格为100.87元/张（含息税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款652,830.64元（不含赎回手续费）。

五、万顺转2摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无万顺转2继续流通或交易，万顺转2因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年5月26日起，公司发行的万顺转2（债券代码：123085）将在深圳证券交易所摘牌。

六、咨询方式

咨询部门：证券事务部

咨询地址：广东汕头保税区万顺工业园

联系电话：0754-83597700

联系邮箱：wanshun1@wanshun.cn

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26日