证券代码：300727　　证券简称：润禾材料　　公告编号：2026-069

债券代码：123285　　债券简称：润禾转 02

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123285　　债券简称：润禾转 02

2、调整前转股价格：31.10 元/股

3、调整后转股价格：30.98 元/股

4、转股价格调整生效日期：2026 年 11 月 11 日

5、调整转股价格原因：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2026〕2191 号”文同意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“润禾材料”）向不特定对象发行了 370.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 37,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 37,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 9 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转 02”，债券代码“123285”。

根据《宁波润禾高新材料科技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》”）的相关规定以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深交所的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

公司本次发行的可转债的初始转股价格为 31.10 元/股。截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。

三、本次转股价格调整原因及结果

2026 年 10 月 26 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 90 名激励对象办理归属限制性股票共计 1,234,050 股，归属价格为 13.70 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2026 年 11 月 11 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 180,136,352 股增加至 181,370,402 股。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“润禾转 02”转股价格调整如下：

P1=（P0+A×k）/（1+k）=30.98 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价 31.10 元/股，A 为 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分归属价格 13.70 元/股，k 为增发新股率 0.69%（即 1,234,050 股/180,136,352 股）。

综上，“润禾转 02”的转股价格由 31.10 元/股调整为 30.98 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 11 月 11 日起生效。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日