

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-055

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

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 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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：

万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。

万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.67 元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）万顺转债

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，初始转股价格6.47元/股，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。

2019年5月，因公司实施2018年度权益分派，以公司总股本560,175,614股为基数，向全体股东每10股派0.952039元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股，万顺转债的转股价格由原6.47元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2019年5月15日起生效。

2020年4月，因公司实施2019年度权益分派，以公司总股本674,482,568股为基数，向全体股东每10股派0.499461元人民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原5.36元/股调整为5.31元/股，调整后的转股价格自2020年4月30日起生效。

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），万顺转债的转股价格由原5.31元/股调整为5.27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，万顺转债的转股价格由原 5.27 元/股调整为 5.97 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 21,204,529.00 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）。万顺转债的转股价格由原 5.97 元/股调整为 5.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

（二）万顺转 2

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 21,204,529.00 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。

二、可转债转股及股份变动情况

（一）万顺转债

2023 年第二季度，万顺转债因转股减少 290 张，转股数量为 4,865 股。截至 2023 年 6 月 30 日，万顺转债尚有 1,220,731 张，剩余万顺转债金额为 12,207.31 万元，未转比例为 12.8498%。

（二）万顺转 2

2023 年第二季度，万顺转 2 因转股减少 210 张，转股数量为 3,147 股。截至 2023 年 6 月 30 日，万顺转 2 尚有 5,711,692 张，剩余万顺转 2 金额为 57,116.92 万元，未转比例为 63.4632%。

（三）公司股份变动情况表

| | 本次变动前 | | 本次转股 增加数量 (股) | 其他 (股) | 小计 (股) | 本次变动后 | |
|--|-----------------|--------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|--------|
| | 2023 年 3 月 31 日 | | | | | 2023 年 6 月 30 日 | |
| | 数量 (股) | 比例 (%) | | | | 数量 (股) | 比例 (%) |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 一、限售条件流通股 | 357,192,080 | 39.26 | 0 | -180,977,272 | -180,977,272 | 176,214,808 | 19.37 |
| 高管锁定股 | 176,214,808 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 176,214,808 | 19.37 |
| 首发后限售股 | 180,977,272 | 19.89 | 0 | -180,977,272 | -180,977,272 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 552,662,195 | 60.74 | 8,012 | 180,977,272 | 180,985,284 | 733,647,479 | 80.63 |
| 三、总股本 | 909,854,275 | 100 | 8,012 | 0 | 8,012 | 909,862,287 | 100 |

注：其他为2023年6月16日，公司2022年度向特定对象发行股票的限售股份180,977,272股解除限售。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
0754-83597700。

四、备查文件

截至2023年6月30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、万顺转债、万顺转2股本结构表。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月3日