

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2022-039

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：39.09元/股
- 调整后转股价格：38.59元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2022年 4 月 27 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 57,000.00 万元可转换公司债券（转债简称“华正转债”，转债代码“113639”），每张面值为人民币 100 元，共计 5,700,000 张。“华正转债”存续起止日期为 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日，转股起止日期为 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日，初始转股价格为 39.09 元。具体详见公司于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2022-019）。

2022 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。

根据《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施 2021 年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据公司募集说明书相关条款规定，本次转股价格将按下述公式进行转股价格的调整（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： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

本次转股价格调整计算过程为： $P1=P0-D=39.09-0.5=38.59$ 元/股。

根据上述规定，因公司实施 2021 年度利润分配，华正转债的转股价格从调整前的 39.09 元/股调整为 38.59 元/股，调整后的转股价格将于 2022 年 4 月 27 日起生效。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日