

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-093

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

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：

- 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计人民币 8,071,000 元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 1.2046%；累计转股数量为 548,661 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.1372%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 661,929,000 元，占可转债发行总量的 98.7954%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，未有“特纸转债”转换成公司股份，转股数量为 0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2024 年 5 月 30 日起调整为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。2024 年 8 月 15 日，公司本激励计划中 15,000 股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销实施完成后，“特纸转债”的转股价格不变，仍为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》
(公告编号：2024-077)。

二、可转债本次转股情况

自2024年7月1日至2024年9月30日期间，未有“特纸转债”转换成公司股份，转股数量为0股。

截至2024年9月30日，累计人民币8,071,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的1.2046%；累计转股数量为548,661股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.1372%。

截至2024年9月30日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币661,929,000元，占可转债发行总量的98.7954%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前股份数量 (2024年6月30日)	本次可转债 转股数量	回购注销部 分限制性股 票数量	首次解锁的限 制性股票上市 流通数量	变动后股份数量 (2024年9月30日)
有限售条 件流通股	3,339,000	0	-15,000	-990,960	2,333,040
无限售条 件流通股	400,558,661	0	0	990,960	401,549,621
总股本	403,897,661	0	-15,000	0	403,882,661

注：关于回购注销部分限制性股票数量和首次解锁的限制性股票上市流通数量的具体情况，详情见公司于2024年8月16日、2024年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-077)和《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告》(公告编号：2024-083)。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0570-8566059

公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年10月9日