

证券代码：300057      证券简称：万顺新材      公告编号：2020-108

债券代码：123012      债券简称：万顺转债

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转债恢复转股的提示性公告

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：

债券简称：万顺转债      债券代码：123012

转股期：2019年1月28日至2024年7月20日

暂停转股时间：2020年12月8日至2020年12月10日

恢复转股时间：2020年12月11日

汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年12月11日向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称：万顺转2，债券代码：123085)9.00亿元。根据《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》的相关内容，本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，原股东可按其在股权登记日(2020年12月10日)(T-1日)收市后登记在册的持有万顺新材股份数量按每股配售1.3341元可转债的比例优先配售。具体内

容详见公司于 2020 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《汕头万顺新材集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》。

公司目前处于转股期的可转换公司债券（债券简称：万顺转债，债券代码：123012）将于 2020 年 12 月 11 日开始恢复转股。敬请公司“万顺转债”持有人关注。

**特此公告。**

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十一日