

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-118

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 关于调整万顺转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

债券代码：123012；债券简称：万顺转债

调整前转股价格：人民币 5.27 元/股

调整后转股价格：人民币 5.97 元/股

转股价格调整起始日期：2022 年 12 月 16 日

一、转股价格调整依据

根据汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板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》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，万顺转债在发行之后，若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换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$;

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， 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， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司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换公司债券持有人转股申请日或之后，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换公司债券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换公司债券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及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意汕头万顺新材集团股

份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2379号），公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180,977,272股将于2022年12月16日（上市首日）于深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司万顺转债转股价格将进行如下调整：

$$\begin{aligned} \text{万顺转债调整后转股价格} &= (P_0 + A \times k) \div (1 + k) \\ &= (5.27 + 8.80 \times 0.248321) \div (1 + 0.248321) \\ &= 5.97 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

其中：P₀为调整前转股价=5.27，k为增发新股率=增发新股数÷发行前总股本=180,977,272÷728,802,479=0.248321，A为增发新股价=8.80。调整后的转股价格自2022年12月16日（上市首日）起生效。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十三日