

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-003

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123152 债券简称：润禾转债
- 2、调整前转股价格：29.03 元/股
- 3、调整后转股价格：29.01 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 18 日
- 5、调整转股价格原因：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕1101 号”文同意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 29,235.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。

根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当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债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，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相关公告，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债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、公司合并、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债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可转债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当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、转股价格历次调整情况

1、根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可转换为公司股份。“润禾转债”的初始转股价格为 29.27 元/股。

2、2023 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 36 名激励对象办理归属限制性股票共计 636,000 股，归属价格为 13.45 元/股，上市流通日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股增加至 127,519,089 股。“润禾转债”的转股价格由 29.27 元/股调整为 29.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-062)。

3、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《润禾材料关于2022年度利润分配预案的议案》。上述议案已经公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司2022年年度权益分派具体内容为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整”。2023年7月3日，公司披露了《润禾材料2022年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2023年7月7日，除权除息日为2023年7月10日。“润禾转债”的转股价格由29.19元/股调整为29.03元/股。调整后的转股价格自2023年7月10日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-068）。

三、本次转股价格调整原因及结果

2023年5月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。为避免可能出现短线交易的情形，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的39名激励对象分两批次办理归属登记事宜。其中，第一批次36名激励对象可归属数量共计636,000股，已完成归属登记手续，并于2023年6月9日起上市流通。剩余暂缓归属人员共计3人可归属数量117,000股，待满足条件后办理归属登记手续。

2023年12月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为符合归属资格的9名预留授予部分激励对象办理归属限制性股票共计82,500股。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暂缓归属人员已符合办理归属登记的条件。公司本次实际为11¹名激励对象办理归属限制性股

¹首次授予及预留授予部分人员总计12人，由于公司高级管理人员李勉先生同时办理首次授予及预留授予部分的股份归属登记，因此本次实际归属人员为11人。

票共计 199,500 股，归属价格为 13.29 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2024 年 1 月 18 日。截至 2024 年 1 月 15 日，公司总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370 股增加至 127,718,870 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“润禾转债”转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 29.01 \text{ 元/股}$$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价 29.03 元/股，A 为 2022 年限制性股票激励计划本次归属价格 13.29 元/股，k 为增发新股率 0.16%（即 199,500 股/127,519,370 股）。

综上，“润禾转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 29.01 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 1 月 18 日起生效。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日