

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-025

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 3 月 31 日，累计人民币 8,068,000 元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 1.204%；累计转股数量为 548,454 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.137%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 661,932,000 元，占可转债发行总量的 98.796%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币 7,000 元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0010%；转股数量为 480 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0001%。

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）。

二、可转债本次转股情况

自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币7,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0010%；转股数量为480股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0001%。

截至2024年3月31日，累计人民币8,068,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的1.204%；累计转股数量为548,454股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.137%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币661,932,000元，占可转债发行总量的98.796%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前股份数量 (2023年12月31日)	本次可转债转 股数量	变动后股份数量 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	3,339,000	0	3,339,000
无限售条件流通股	400,557,974	480	400,558,454
总股本	403,896,974	480	403,897,454

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4月2日