

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2025-009

会通新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份，自2025年1月1日至2025年3月31日期间，“会通转债”共有人民币131,567,000元已转换为公司股票，转股数量为14,284,861股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的3.1102%。
- 累计转股情况：截至2025年3月31日，“会通转债”累计有人民币170,084,000元已转换为公司股票，转股数量为18,466,720股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的4.0208%。
- 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为659,916,000元，占“会通转债”发行总量的79.5080%。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值人民币100元，发行总额830,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年12月6日起，至2028年12月5日止。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）359号文同意，公司830,000,000.00元可转换公司债券于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“会通转债”，债券代码“118028”。

根据相关法律法规规定及《会通新材料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》的约定，公司本次发行的“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份，转股期间为2023年6月12日至2028年12月5日，“会通转债”的初始转股价格为9.33元/股。

“会通转债”转股价格调整情况如下：

（一）因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年8月2日起“会通转债”转股价格将从9.33元/股调整为9.31元/股。具体内容详见公司于2023年7月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于2022年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》(公告编号：2023-044)。

（二）因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月28日起“会通转债”转股价格将从9.31元/股调整为9.21元/股。具体内容详见公司于2024年6月24日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》(公告编号：2024-043)。

二、可转债本次转股情况

“会通转债”的转股期自2023年6月12日起到2028年12月5日止。

自2025年1月1日至2025年3月31日期间，“会通转债”共有人民币131,567,000元已转换为公司股票，转股数量为14,284,861股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的3.1102%。

截至2025年3月31日，“会通转债”累计有人民币170,084,000元已转换为公司股票，转股数量为18,466,720股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的4.0208%。

截至2025年3月31日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为659,916,000元，占“会通转债”发行总量的79.5080%。

三、股本变动及控股股东权益变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2025年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	463,465,491	14,284,861	477,750,352
总股本	463,465,491	14,284,861	477,750,352

截至 2025 年 3 月 31 日，累计有人民币 170,084,000 元会通转债转为公司普通股，累计转股股数 18,466,720 股，公司总股本增加至 477,750,352 股。公司控股股东何倩嫦女士的持股比例由 30.33% 被动稀释至 29.42%。本次权益变动过程中，何倩嫦女士持有公司股份的数量未发生变化，本次权益变动前后何倩嫦女士持有公司股份的情况具体如下：

股东名称	变动前持有股份		变动后持有股份	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
何倩嫦	140,571,428	30.33%	140,571,428	29.42%

本次权益变动属于控股股东因可转债转股导致持股比例被动稀释，不涉及向市场减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况履行信息披露义务。

四、其他

投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料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》。

联系部门：证券部

联系电话：0551-65771661

电子邮箱：investor@orinko.com.cn

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日