

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：2024-043

## 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

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：本公司发行的可转换公司债券“会通转债”于 2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 21 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 27 日）期间停止转股，2024 年 6 月 28 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118028	会通转债	可转债转股复牌			2024/6/27	2024/6/28

- 调整前转股价：9.31 元/股
- 调整后转股价：9.21 元/股
- 转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 28 日

会通新材料股份有限公司（以下简称“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”。“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。

此前，因实施 2022 年度权益分派，“会通转债”的转股价格调整为 9.31 元/股，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 26 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）。

### 一、本次转股价格调整的依据

公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，确定公司 2023 年度利润分配方案为：公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2024 年 4 月 23 日披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）及于 2024 年 6 月 21 日披露的《会通新材料股份有限公司关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告》（公告编号：2024-041）。

根据《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》（以下简称“募集说明书”）的约定，在“会通转债”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）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

公司因实施 2023 年年度权益分派而调整“会通转债”转股价格符合募集说明书及相关法律法规的规定。

### 二、转股价格的调整方式及计算方式

根据募集说明书的相关条款，“会通转债”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）、配股以及派送现金股利等情况，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）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

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

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

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

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

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，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国证监会指定的上市公司其他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时期（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。

鉴于公司已完成 2024 年员工持股计划非交易过户相关手续，公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股公司股票已于 2024 年 6 月 13 日通过非交易过户形式过户至“会通新材料股份有限公司—2024 员工持股计划”证券账户，本次权益分派不涉及差异化分红。

公司以 2024 年 6 月 27 日（本次权益分派的股权登记日）的总股本，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042）。

转股价格调整公式：派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ;

其中， $P_0$  为 9.31 元/股，D 为 0.10 元。

$P_1=9.31-0.10=9.21$  元/股

综上，本次“会通转债”的转股价格将由 9.31 元/股调整为 9.21 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 6 月 28 日起生效。“会通转债”自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 27 日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 6 月 28 日（本次权益分派除息日）起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

### 三、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](http://www.sse.com.cn)）披露的募集说明书。

联系部门：证券部

联系电话：0551-65771661

电子邮箱：[investor@orinko.com.cn](mailto:investor@orinko.com.cn)

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024年6月24日