

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2024-094

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 关于“万凯转债”预计触发转股价格下修条件的 提示性公告

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：

- 证券代码：301216；证券简称：万凯新材
- 债券代码：123247；债券简称：万凯转债
- 转股价格：11.45元/股
- 转股期限：2025年2月24日至2030年8月15日
- 截至本公告披露日，公司股票自2024年9月6日至2024年9月23日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触发“万凯转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯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〔2024〕913号）同意注册，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日向不特定对象发行了2,700万张可转债，每张面值100元，初始转股价格11.45元/股。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《万凯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，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至本次可转债到期日（2030年8月15日）止。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“万凯转债”初始转股价格为11.45元/股。截至本公告披露日，“万凯转债”无转股价格调整情况。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

（1）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年9月6日起计算，自2024年9月6日至2024年9月23日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“万凯转债”当期转股价格11.45元/股的85%（即9.7325元/股）的情形，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，将触发“万凯转债”

的转股价格修正条款。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“万凯转债”的其他相关内容，请查询公司于2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《万凯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》。公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“万凯转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2024年9月24日