

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-101

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于“华懋转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- 证券代码：603306 证券简称：华懋科技
- 债券代码：113677 债券简称：华懋转债
- 当期转股价格：33.95 元/股
- 转股起止日期：2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日
- 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”）股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 1 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 28.86 元/股），存在触发《华懋（厦门）新材料科技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》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张

面值 100 元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。

（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228 号文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

（三）根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 34.18 元/股。

（四）根据公司 2024 年 4 月 2 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025），鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价格自 2024 年 4 月 3 日起调整为 34.15 元/股。

（五）根据公司 2024 年 6 月 7 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《因利润分配调整“华懋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054），因 2023 年度利润分配，转股价格自 2024 年 6 月 17 日起调整为 33.96 元/股。

（六）根据公司 2024 年 10 月 14 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-090），鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价格自 2024 年 10 月 15 日起调整为 33.95 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

根据公司《募集说明书》，“华懋转债”的转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 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表决。

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

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近期经审计每股净资产以及股票面值。

若在前述 30 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。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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。

（3）转股价格修正条款预计触发情况

1、前次决定不修正的情况

2024 年 7 月 19 日，经 2024 年第六次临时董事会审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日），公司股价如果再次触发“华懋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 10 月 20 日开始重新起算后，若再次触发“华懋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使“华懋转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“华懋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

2、本次预计触发的情况

“华懋转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 10 月 20 日

起算，截至 2024 年 11 月 1 日，公司股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的 85% 的情况。若公司股价任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 85%，预计将触发“华懋转债”转股价格的向下修正条款。

三、风险提示

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”

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“华懋转债”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。如需了解“华懋转债”详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《华懋（厦门）新材料科技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（发行稿）》。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 2 日