

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-003

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 关于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：自可转债转股期起始日至2024年12月31日，“宏柏转债”累计已转股金额为人民币142,186,000元，累计转股数为26,088,195股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为4.2845%。
- 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，公司尚未转股的“宏柏转债”金额为人民币817,814,000元，占“宏柏转债”发行总量的比例为85.1890%。
- 本季度转股情况：自2024年10月23日至2024年12月31日，“宏柏转债”转股金额为人民币142,186,000元，转股数为26,088,195股。
- 其他需注意情况：“宏柏转债”起始转股日为2024年10月23日。

### 一、“宏柏转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108号文核准，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56号文同意，公司本次发行的96,000.00万元可转换公司债券于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。

根据有关规定和《江西宏柏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“宏柏转债”自2024年10月23日起至2030年4月16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），“宏柏转债”的初始转股价格为7.51元/股，当前转股价格为5.45元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司完成限制性股票回购注销事宜，自2024年7月9日起，“宏柏转债”转股价格由原来的7.51元/股调整为7.53元/股，具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

因公司实施权益分派，自2024年7月19日起，“宏柏转债”的转股价格由7.53元/股调整为7.49元/股。具体内容详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因权益分派调整“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-074）。

因公司股票已出现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情形，触发“宏柏转债”转股价格向下修正条件，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》，自2024年8月7日起，“宏柏转债”转股价格由7.49元/股调整为5.45元/股，具体内容详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。

## 二、“宏柏转债”本次转股情况

截至2024年12月31日，累计已有人民币142,186,000元“宏柏转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为26,088,195股，占“宏柏转债”转股前公司已发行普通股股份总额的4.2845%。其中，自2024年10月23日至2024年12月31日共有人民币142,186,000元“宏柏转债”转为公司A股普通股，转股股数为26,088,195股。

截至2024年12月31日，尚未转股的“宏柏转债”金额为人民币817,814,000元，占“宏柏转债”发行总量的比例为85.1890%。

### 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年10月22日)	本次可转债转股	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	2,685,155	0	2,685,155
无限售条件流通股	606,211,824	26,088,195	632,300,019
总股本	608,896,979	26,088,195	634,985,174

### 四、其他

投资者如需了解“宏柏转债”的详细发行条款，请查阅公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站上披露的《江西宏柏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》全文。

联系人：董事会办公室

电话：0798-6806051

邮箱：hpxc@hungpai.com

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025年1月3日