

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2025-025

聚合顺新材料股份有限公司 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：**截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 395,000 元“聚合转债”转为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股，占“聚合转债”发行总量的 0.1936%，因转股形成的股份数量累计为 28,556 股，占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0090%；累计已有人民币 16,000 元“合顺转债”转为公司 A 股普通股，占“合顺转债”发行总量的 0.0047%，因转股形成的股份数量累计为 1,490 股，占“合顺转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。

●**未转股可转债情况：**截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“聚合转债”金额为人民币 203,605,000 元，占“聚合转债”发行总量的 99.8064%；尚未转股的“合顺转债”金额为人民币 337,984,000 元，占“合顺转债”发行总量的 99.9953%。

●**本季度转股情况：**自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度“聚合转债”转股金额共计 40,000 元，因转股形成的股份数量为 3,474 股；本季度“合顺转债”转股金额共计 16,000 元，因转股形成的股份数量为 1,490 股。

一、可转债发行上市概况

（一）聚合转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3767号）核准，2022年3月7日公司向社会公开发行面值总额20,400万元可转换公司债券，发行量为20.40

万手（204 万张），期限 6 年。票面利率第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。

经上交所自律监管决定书[2022]100 号文同意，公司 20,400 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌交易，债券简称“聚合转债”，债券代码“111003”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“聚合转债”自 2022 年 9 月 13 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.63 元/股，最新转股价格为 11.50 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2021 年度权益分派，2022 年 5 月 17 日转股价格由 14.63 元/股调整为 14.42 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2022-055）。

因公司实施 2022 年度权益分派，2023 年 5 月 18 日转股价格由 14.42 元/股调整为 14.21 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2023-037）。

因公司实施 2023 年度权益分派，2024 年 6 月 21 日转股价格由 14.21 元/股调整为 13.93 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告》（公告号：2024-041）。

公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“聚合转债”转股价格相关事宜。公司于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“聚合转债”转股价格的议案》，同意将“聚合转债”转股价格由 13.93 元/股向下修正为 11.50 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于向下修正“聚合转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告号：2024-086）。

（二）合顺转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺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]861号）同意注册，公司于2024年7月22日向不特定对象发行了338万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,800.00万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

经上交所自律监管决定书[2024]106号文同意，公司33,800.00万元可转换公司债券于2024年8月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债券代码“111020”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《杭州聚合顺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，“合顺转债”自2025年1月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.73元/股，最新转股价格为10.72元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司回购专用证券账户股份注销引起“合顺转债”转股价格调整，2025年3月13日转股价格由10.73元/股调整为10.72元/股，具体内容详见公司于2025年3月12日披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于可转债转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告号：2025-020）。

二、可转债本次转股情况

（一）聚合转债本次转股情况

公司本次发行的“聚合转债”转股期为：2022年9月13日至2028年3月6日。

截至2025年3月31日，累计已有人民币395,000元“聚合转债”转为公司A股普通股，占“聚合转债”发行总量的0.1936%，因转股形成的股份数量累计为28,556股，占“聚合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0090%。

截至2025年3月31日，尚未转股的“聚合转债”金额为人民币203,605,000元，占“聚合转债”发行总量的99.8064%。

自2025年1月1日至2025年3月31日，本季度“聚合转债”转股金额共计40,000元，因转股形成的股份数量为3,474股。

（二）合顺转债本次转股情况

截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 16,000 元“合顺转债”转为公司 A 股普通股，占“合顺转债”发行总量的 0.0047%，因转股形成的股份数量累计为 1,490 股，占“合顺转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。

截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“合顺转债”金额为人民币 337,984,000 元，占“合顺转债”发行总量的 99.9953%。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度“合顺转债”转股金额共计 16,000 元，因转股形成的股份数量为 1,490 股。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	本次可转 债转股	回购注销股数	变动后 (2025 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	-	-	0
无限售条件流通股	315,572,082	4,964	-850,900	314,726,146
总股本	315,572,082	4,964	-850,900	314,726,146

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0571-82955559

咨询邮箱：jhsdm@jhspa6.com

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日

