

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：2025-028

会通新材料股份有限公司

关于实施 2024 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，会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 25 日）期间，本公司可转债停止转股，将于 2025 年 6 月 26 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			2025/6/25	2025/6/26

- 调整前转股价格：9.21 元/股
- 调整后转股价格：9.06 元/股
- 转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 26 日

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、2023 年度权益分派，“会通转债”的转股价格调整为 9.21 元/股，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 26 日、2024 年 6 月 24 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）、《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》（公告编号：2024-043）。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《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。

公司于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年年度利润分配方案为：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截止 2025 年 4 月 21 日，公司总股本 477,750,460 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 5,087,505 股后为 472,662,955 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,899,443.25 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 36.54%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 23 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

自 2024 年度利润分配预案披露后至本公告披露日，公司因可转换公司债券转

股形成的新增股份数量为 3,257 股，公司总股本 477,753,717 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 5,087,505 股后，可参与利润分配的总股本由 472,662,955 股增加至 472,666,212 股。根据规定，公司权益分派公告前一日（即 2025 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日期间，“会通转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 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实施 2024 年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2025-024）。

综上，公司因实施 2024 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，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。具体的转股价格调整公式如下：

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）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。

因公司 2024 年年度权益分派方案属于差异化分红，每股派送现金红利（D）为根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即 $D = (\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = (472,666,212 \times 0.15) / 477,753,717 \approx 0.1484$ 元/股（保留四位小数）。详情请见公司于同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 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-027）

因此， $P_1 = P_0 - D = 9.21 - 0.1484 \approx 9.06$ 元/股（保留小数点后两位）。

综上，本次“会通转债”的转股价格将由 9.21 元/股调整为 9.06 元/股，调整后的转股价格将自 2025 年 6 月 26 日起生效。“会通转债”自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 25 日（本次权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2025 年 6 月 26 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。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日