

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：2025-040

会通新材料股份有限公司

关于“会通转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2025 年 7 月 9 日，累计共有 434,146,000 元(4,341,460 张)“会通转债”已转换为会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计因转股形成的股份数量为 47,612,048 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的 10.3666%
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 7 月 9 日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为 395,854,000 元，占“会通转债”发行总量的 47.6933%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，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的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书(2022)359 号文同意，公司 830,000,000.00 元可转换公司债券于 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”。

根据相关法律法规规定及《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，公司本次发

行的“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日，“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。

“会通转债”转股价格调整情况如下：

（一）因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通转债”转股价格从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上交所网站（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）。

（二）因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起“会通转债”转股价格从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 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）。

（三）因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 26 日起“会通转债”转股价格从 9.21 元/股调整为 9.06 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上交所网站（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：2025-028）。

综上，“会通转债”的最新转股价格为 9.06 元/股。

二、可转债本次转股情况

“会通转债”的转股期为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日。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》第十七条的规定，可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额 10%时，上市公司应当及时履行信息披露义务。现将“会通转债”的转股情况披露如下：

2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 9 日，累计共有 260,845,000 元“会通转债”转换为公司股票，转股数量为 28,790,321 股。截至 2025 年 7 月 9 日，累计共有 434,146,000 元（4,341,460 张）“会通转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 47,612,048 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的

10.3666%。

截至 2025 年 7 月 9 日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为 395,854,000 元，占“会通转债”发行总量的 47.6933%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2025 年 7 月 9 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	478,105,359	28,790,321	506,895,680
总股本	478,105,359	28,790,321	506,895,680

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话或通过电子邮箱进行咨询，联系方式如下：

联系部门：证券部

联系电话：0551-65771661

电子邮箱：investor@orinko.com.cn

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 10 日