

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-108

彤程新材料集团股份有限公司

2021 年第三季度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个别及连带责任。

●转股情况：“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股的金额为 262,956,670.20 元，因转股形成的股份数量为 8,061,210 股，占“彤程转债”转股前彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的 1.38%。截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有 262,956,670.20 元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为 8,061,210 股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.38%。

●未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，“彤程转债”尚未转股金额为 537,223,329.80 元，占可转债发行总量的 67.14%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，存续期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万

元可转换公司债券将于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份有限公司公开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，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初始转股价格为 32.96 元/股，当前转股价格为 32.62 元/股。

公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。

（二）“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股的金额为 262,956,670.20 元，因转股形成的股份数量为 8,061,210 股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.38%。截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有 262,956,670.20 元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为 8,061,210 股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.38%。

（三）截至 2021 年 9 月 30 日，“彤程转债”尚未转股金额为 537,223,329.80 元，占可转债发行总量的 67.14%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年8月1日)	本次可转债转股	变动后 (2021年9月30日)
无限售条件流通股	585,987,500	8,061,210	594,048,710
总股本	585,987,500	8,061,210	594,048,710

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-62109966

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年10月9日