

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-025

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

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

因华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）部分股票期权行权增发新股，引发华懋转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

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
113677	华懋转债	可转债转股停牌	2024/4/2	全天	2024/4/2	2024/4/3

调整前转股价格：34.18 元/股

调整后转股价格：34.15 元/股

华懋转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 3 日

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公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技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（发行稿）》（简称“《募集说明书》”）的相关条款，“华懋转债”在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发

行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,公司将依次进行转股价格调整。

2023年3月18日,公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

2023年6月5日,公司召开2023年第四次临时董事会会议、2023年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,调整后的行权价格21.7171元/股。

2023年8月28日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2023年9月12日至2024年3月31日,公司A股股票激励对象已行权并完成过户812,664股。基于上述原因,本次对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》,“华懋转债”转股价格调整方法及计算公式的相关条款如下:

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: $P1 = P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$

其中: $P1$ 为调整后转股价, $P0$ 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股

本率, A 为增发新股价或配股价, k 为增发新股或配股率, D 为每股派送现金股利。

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, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体及上海证券交易所网站上刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(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。

当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果, 自 2023 年 9 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日, 公司 A 股股票激励对象已行权并完成过户 812,664 股。基于上述原因, 本次对转股价格进行调整。

转股价格调整公式: $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中, P0 为调整前转股价 34.18 元/股, A 为行权股价 21.7171 元/股, k 为增发新股率 0.25% ($812,664 / 325,281,052 = 0.25\%$), P1 为调整后转股价。

$P1 = (34.18 + 21.7171 \times 0.25\%) / (1 + 0.25\%) = 34.15$ 元/股。

综上, 本次“华懋转债”的转股价格将由 34.18 元/股调整为 34.15 元/股, 调整后的转股价格将 2024 年 4 月 3 日起生效。“华懋转债”于 2024 年 4 月 2 日停止转股, 2024 年 4 月 3 日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解华懋转债的详细情况, 请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技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（发行稿）》。

联系部门：证券部

咨询电话：0592-7795188

咨询邮箱：ir@hmtnew.com

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月2日