

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2021-001

债券代码：113525

债券简称：台华转债

转股代码：191525

转股简称：台华转股

浙江台华新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截止 2020 年 12 月 31 日，累计共有 61,039,000 元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为 7,601,186 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.99149%；

● 未转股可转债情况：截止 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 471,961,000 元，占本次可转债发行总量的 88.54803%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华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[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

（三）根据有关规定和《浙江台华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，公司发行的“台华转债”自2019年6月21日起可转换为公司股票。转股代码“191525”，初始转股价格为11.56元/股。

2019年6月11日公司实施了2018年年度利润分配方案，转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方

案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公开发行 A 股股票，转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股。

二、可转债本次转股情况

台华转债自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 248 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 61,039,000 元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为 7,601,186 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.99149%。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 471,961,000 元，占可转债发行总量的 88.54803%。

三、股本变动情况

(一) 台华转债自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 18 日期间，转股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 248 股；

(二) 公司非公开发行的新增股份登记手续于 2020 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，新增有限售条件流通股 57,803,468 股，总股本变为 832,044,654 股。

上述股本变动情况具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《浙江台华新材料股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号：2020-112)；

2020 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日期间，台华转债未发生转股事项。

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 12 月 18 日)	本次可转债转股	变动后 (2020 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	57,803,468	0	57,803,468
无限售条件流通股	774,241,186	0	774,241,186
总股本	832,044,654	0	832,044,654

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年一月五日