

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2024-031

转债代码：113653

转债简称：永22转债

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于“永22转债”回售结果的公告

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：

- 回售期间：2024年3月6日至2024年3月12日
- 回售有效申报数量：100张
- 回售金额：10,036元（含利息）
- 回售资金发放日：2024年3月15日

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年7月28日公开发行770.00万张的可转换公司债券（债券简称：永22转债，债券代码：113653），每张面值为人民币100元，发行总额77,000.00万元，期限6年。可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。根据战略规划和经营需要，公司于2024年2月27日召开了2024年第二次临时股东大会、“永22转债”2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，决定变更部分募集资金用途。根据公司《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，“永22转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定，将本次回售结果公告如下：

## 一、本次可转债回售的公告情况

2024年2月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《关于“永22转债”可选择回售的公告》（公告编号：2024-021），并分别于2024年3月1日、2024年3月5日、2024年3月9日披露了《关于“永22转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-024）、《关于“永22转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-026）、《关于“永22转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-030）。

“永22转债”的转债代码为“113653”，转债回售价格为100.36元/张（含当期利息）。“永22转债”的回售申报期为2024年3月6日至2024年3月12日，回售申报已于2024年3月12日上海证券交易所收市后结束。

## 二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

### （一）回售结果

“永22转债”的回售申报期为2024年3月6日至2024年3月12日，回售价格为100.36元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“永22转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为100张，回售金额为10,036元。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为2024年3月15日。

### （二）回售的影响

本次“永22转债”回售未对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。

## 三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“永22转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日