

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：2024-022

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于 2024 年第一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法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 10,000 元“华懋转债”换成华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份，因转股形成的股份数量为 290 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00009%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“华懋转债”金额为 104,999 万元，占“华懋转债”发行总量的 99.99905%。

本季度转股情况：自 2024 年 3 月 20 日（转股起始日）至 2024 年 3 月 31 日，共有 10,000 元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 290 股。

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。

（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228 号文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

（三）根据有关规定和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华懋转债”自2024年3月20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为34.18元/股。

二、“华懋转债”本次转股情况

自2024年3月20日至2024年3月31日，共有10,000元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为290股。截至2024年3月31日，累计已有10,000元“华懋转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为290股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.00009%。

公司尚未转股的“华懋转债”金额为104,999元，占公司可转债发行总量的99.99905%。

三、股本变动情况

公司2024年第一季度股本结构变动如下：

股份类别	变动前（2024年3月20日）	本次可转债转股	变动后（2024年3月31日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	326,093,716	290	326,094,006
总股本	326,093,716		326,094,006

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

二〇二四年四月二日