

浙江华正新材料股份有限公司
关于“华正转债”赎回结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：764,000元（7,640张）
- 赎回兑付总金额：765,168.59元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026年2月24日
- “华正转债”摘牌日：2026年2月24日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

自2025年12月29日至2026年1月23日，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格38.51元/股的130%（含130%），即不低于50.06元/股。根据《可转债募集说明书》的约定，已触发“华正转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2026年1月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华正转债”的议案》，决定行使“华正转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华正转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年1月24日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的《浙江华正新材料股份有限公司关于提前赎回“华正转债”的公告》（公告编号：2026-006）。

公司于2026年2月3日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《浙江华正新材料股份有限公司关于实施“华正转债”赎回

暨摘牌的公告》(公告编号: 2026-007), 明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜, 并在 2026 年 2 月 4 日至 2026 年 2 月 13 日期间披露了 8 次关于实施“华正转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

(三) 本次赎回的有关事项

1、赎回登记日: 2026 年 2 月 13 日

2、赎回对象: 本次赎回对象为 2026 年 2 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“华正转债”的全部持有人。

3、赎回价格: 根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定, 赎回价格为 100.1529 元/张。

计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息, 即 1.80%;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2026 年 1 月 24 日)起至本计息年度赎回日(2026 年 2 月 24 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息为: $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.8\% \times 31/365=0.1529$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1529=100.1529 元/张

4、赎回款发放日: 2026 年 2 月 24 日

5、“华正转债”摘牌日: 2026 年 2 月 24 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额及转股情况

截至赎回登记日(2026 年 2 月 13 日)收市后, “华正转债”余额为人民币 764,000 元(7,640 张), 占发行总额的 0.1340%。

“华正转债”自 2022 年 7 月 28 日开始转股, 截至 2026 年 2 月 13 日收市后, 累计共有人民币 569,236,000 元“华正转债”已转换为公司股票, 累计转股数量为 14,780,206 股, 占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的 10.4067%。

截至 2026 年 2 月 13 日, 公司股本结构变动情况如下:

单位：股

股份类别	变动前 (2026年2月11日)	本次可转债转股	变动后 (2026年2月13日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	156,659,835	130,683	156,790,518
总股本	156,659,835	130,683	156,790,518

注：截至2026年2月11日的股本数据详见公司于2026年2月13日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《关于“华正转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》(公告编号：2026-016)。

(二) 可转债停止交易及转股情况

2026年2月10日收市后，“华正转债”停止交易，2026年2月13日收市后，尚未转股的764,000元“华正转债”全部冻结，停止转股。

(三) 赎回兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“华正转债”数量为7,640张，赎回兑付总金额为人民币765,168.59元(含当期利息)，赎回款发放日为2026年2月24日。

(四) 本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币765,168.59元(含当期利息)，不会对公司现金流产生重大影响。本次“华正转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至156,790,518股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期来看增强了公司的资本实力，降低了公司的负债率，有利于公司可持续发展，从而为投资者创造更多价值回报。

三、公司控股股东持股变动情况

本次股本变动后，公司控股股东拥有权益的股份比例被动稀释，持股比例被动稀释至36.29%，不涉及持股数量的变化。本次转股前后持股情况如下：

股东名称	变动前(2026年2月11日)		变动后(2026年2月13日)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)

华立集团股份有限公司	56,902,768	36.32	56,902,768	36.29
------------	------------	-------	------------	-------

注：截至 2026 年 2 月 11 日的股本数据详见公司于 2026 年 2 月 13 日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《关于“华正转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》(公告编号：2026-016)。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 日