

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2025-073

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券简称：宇邦转债，债券代码：123224；
- 2、本次调整前的转股价格：36.84 元/股；
- 3、本次调整后的转股价格：36.82 元/股；
- 4、转股价格调整生效日期：2025 年 11 月 21 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）；
- 5、可转换公司债券转股期：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；
- 6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。

根据《苏州宇邦新型材料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》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，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（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按上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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 和中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体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、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届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

1、2024年5月13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为36.94元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为37.21元/股。董事会根据《募集说明书》的相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为37.21元/股。

2、2024年5月20日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》，因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），除权除息日为2024年5月28日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自2024年5月28日起由37.21元/股调整为36.94元/股。

3、2024年12月10日，公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》，2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍为36.94元/股。

4、2025年5月22日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》，因公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.999998元（含税），除权除息日为2025年5月30日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自2025年5月30日起由36.94元/股调整为36.84元/股。

三、本次“宇邦转债”转股价格调整及结果

按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。公司本次以14.35元/股的授予价格为37名激励对象的第二类限制性股票100,537股办理归属事宜，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次激励计划第二类限制性股票归属实施情况，“宇邦转债”的转股价格将作相应调整，调整前“宇邦转债”转股价格为36.84元/股，调整后转股价格仍为36.82元/股，计算过程如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P₀为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P₁为调整后转股价。

P₀=36.84 元/股

A=14.35 元/股， k=100,537/109,878,891=0.00091498

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k) = (36.84 + 14.35 \times 0.00091498) / (1 + 0.00091498)$$
$$= 36.82 \text{ 元/股} \text{ (保留小数点后两位, 最后一位四舍五入)}.$$

“宇邦转债”的转股价格由原来的 36.84 元/股调整为 36.82 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 11 月 21 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）起生效。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日