

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2026-033

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于“宏柏转债”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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：1,817,000 元（18,170 张）。
- 赎回兑付总金额：1,823,771.88 元（含当期利息）。
- 赎回款发放日：2026 年 3 月 23 日
- “宏柏转债”摘牌日：2026 年 3 月 23 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏新材”）股票自 2026 年 1 月 20 日至 2026 年 2 月 27 日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 5.46 元/股的 130%，即不低于 7.10 元/股。根据《江西宏柏新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》”）的相关约定，已触发“宏柏转债”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 2 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“宏柏转债”的议案》，决定行使“宏柏转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“宏柏转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于提前赎回“宏柏转债”的公告》（公告编号：2026-013）。

公司于 2026 年 3 月 9 日披露了《江西宏柏新材料股份有限公司关于实施“宏

柏转债”赎回及摘牌的公告》（公告编号：2026-018），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年3月10日至2026年3月20日期间共披露了9次“关于实施“宏柏转债”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3月20日。

2、赎回对象：本次赎回对象为2026年3月20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“宏柏转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格100.3726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；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（即2025年4月17日）起至本计息年度赎回日（即2026年3月23日）止的实际日历天数（算头不算尾）共340天。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.40\% \times 340 \div 365=0.3726$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3726=100.3726元/张

4、赎回款发放日：2026年3月23日。

5、“宏柏转债”摘牌日：2026年3月23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

截至2026年3月23日（赎回登记日）收市后，“宏柏转债”余额为人民币1,817,000元（18,170张），占“宏柏转债”发行总额的0.19%。

（二）转股情况

“宏柏转债”自2024年10月23日起开始转股，截至2026年3月23日收市后，累计共有958,183,000元“宏柏转债”转换为公司A股普通股股票，累计转股数量175,535,876股，占“宏柏转债”转股前公司已发行股份总额的28.83%。

截至 2026 年 3 月 23 日，公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 4 日)	本次可转债 转股	变动后 (2026 年 3 月 23 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	722,415,181	53,662,519	776,077,700
总股本	722,415,181	53,662,519	776,077,700

注：变动前（截至 2026 年 3 月 4 日），公司总股本为 722,415,181 股，详见公司于 2026 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于“宏柏转债”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）。

（三）可转债停止交易及冻结情况

自 2026 年 3 月 17 日起，“宏柏转债”停止交易。2026 年 3 月 20 日收市后，尚未转股的 1,817,000 元“宏柏转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付情况

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，本次赎回“宏柏转债”的数量为 18,170 张，赎回兑付总金额为人民币 1,823,771.88 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 3 月 23 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“宏柏转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 776,077,700 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、转股前后相关股东持股变化

1、本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及 1% 的整数倍，具体情况如下：

股东名称	变动前 (2026 年 3 月 4 日)		变动后 (2026 年 3 月 23 日)	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
宏柏化学有限公司	118,146,707	16.35%	118,146,707	15.22%
宏柏（亚洲）集团有限公司	116,742,413	16.16%	116,742,413	15.04%

纪金树	3,121,795	0.43%	3,121,795	0.40%
林庆松	2,615,160	0.36%	2,615,160	0.34%
杨荣坤	0	0.00%	0	0
合计	240,626,075	33.31%	240,626,075	31.01%

注：公司控股股东宏柏化学有限公司、宏柏（亚洲）集团有限公司及公司实际控制人纪金树、林庆松、杨荣坤本次权益变动主要系公司可转债转股，导致其在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释变动。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

2、本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及5%的整数倍，具体情况如下：

股东名称	变动前 (2025年2月13日)		变动后 (2026年3月23日)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
吴华	25,032,457	3.94%	25,032,457	3.23%
栾素萍	6,500,000	1.02%	6,500,000	0.84%
吴瀚	6,000,000	0.94%	6,000,000	0.77%
	37,532,457	5.91%	37,532,457	4.84%

四、联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0798-6806051

邮箱：hpxc@hungpai.com

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026年3月24日