

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2025-064

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于润禾转债摘牌的公告

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

特别提示：

- 1、“润禾转债”赎回日：2025年4月14日
- 2、投资者赎回款到账日：2025年4月21日
- 3、“润禾转债”摘牌日：2025年4月22日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高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注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”、“发行人”）于2022年7月21日向不特定对象发行了292.35万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币29,235.00万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足29,235.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司29,235.00万元可转换公司债券于2022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年7月21日）起满

六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止,即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。

(四) 可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板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》”)的相关规定,公司本次发行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可转换为公司股份。“润禾转债”的初始转股价格为 29.27 元/股。

2、2023 年 5 月 8 日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 36 名激励对象办理归属限制性股票共计 636,000 股,归属价格为 13.45 元/股,上市流通日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后,公司总股本由 126,883,089 股增加至 127,519,089 股。“润禾转债”的转股价格由 29.27 元/股调整为 29.19 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-062)。

3、2023 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《润禾材料关于 2022 年度利润分配预案的议案》。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司 2022 年年度权益分派具体内容为:“以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整”。2023 年 7 月 3 日,公司披露了《润禾材料 2022 年年度权益分派实施公告》,股权登记日为 2023 年 7 月 7 日,除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。“润禾转债”的转股价格由 29.19 元/股调整为 29.03 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-068)。

4、2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，符合归属资格的激励对象共计 9 人，可归属的限制性股票共计 82,500 股。同时，首次授予部分第一个归属期剩余暂缓归属人员共计 3 人已符合办理归属登记的条件，可归属数量 117,000 股。公司已于 2024 年 1 月 17 日完成上述限制性股票共计 199,500 股的归属登记，归属价格为 13.29 元/股，上市流通日为 2024 年 1 月 18 日。2024 年 1 月 15 日收市后，公司总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370 股增加至 127,718,870 股。“润禾转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 29.01 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。

5、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于 2023 年度利润分配预案的议案》。上述议案已经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年年度权益分派具体内容为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整”。2024 年 5 月 16 日，公司披露了《润禾材料 2023 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。“润禾转债”的转股价格由 29.01 元/股调整为 28.81 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-068）。

二、本次赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定：“润禾转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料关于提前赎回润禾转债的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“润禾转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“润禾转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“润禾转债”的赎回价格为 100.87 元/张（含息、含税）。计算过程如下：

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

i：指可转债当年票面利率，即 1.20%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的实际日历天数为 266 天（算头不算尾）。

每张债券当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.20\% \times 266/365=0.87$ 元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含税）。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的全体“润禾转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、“润禾转债”于 2025 年 3 月 13 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于 2025 年 3 月 13 日至赎回日前每个交易日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 1 次赎回提示性公告，告知“润禾转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025 年 4 月 8 日为“润禾转债”最后一个交易日，2025 年 4 月 11 日为“润禾转债”最后一个转股日，自 2025 年 4 月 14 日起停止转股。

4、2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“润禾转债”。本次赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”持有人资金账户日，“润禾转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“润禾转债”持有人的资金账户。

四、“润禾转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2025 年 4 月 11 日收市后，“润禾转债”尚有 9,640 张未转股，即本次赎回数量为 9,640 张。本次赎回价格为 100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 972,386.80 元（不含赎回手续费）。

五、“润禾转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“润禾转债”继续流通或交易，“润禾转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 4 月 22 日起，公司发行的“润禾转债”（债券代码：123152）将在深交所摘牌。

六、咨询方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-65333991

联系邮箱：runhe@chinarunhe.com

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日