

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2026-016

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司
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

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：

● 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“华正转债”）自2022年7月28日开始转股，截至2026年2月11日，累计共有人民币564,199,000元“华正转债”已转换为公司股票，累计转股数量为14,649,523股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的10.3147%。

● 未转股可转债情况：截至2026年2月11日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币5,801,000元，占“华正转债”发行总量的1.0177%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508号文核准，公司于2022年1月24日公开发行了57,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计5,700,000张。债券期限6年，自2022年1月24日至2028年1月23日止。票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43号文同意，公司57,000.00万元可转换公司债券于2022年2月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华正转债”，债券代码“113639”。

根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）规定，公司该次发行的“华正转债”自2022年7月28日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2022年7月28日至2028年1月23日。本次可转债的初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为38.51元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年度利润分配，“华正转债”的转股价格从调整前的39.09元/股调整为38.59元/股。具体内容详见公司于2022年4月20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2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-039）。

2、因公司实施2022年度利润分配，“华正转债”的转股价格从调整前的38.59元/股调整为38.51元/股。具体内容详见公司于2023年5月9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2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

二、可转债本次转股情况

“华正转债”自2022年7月28日开始转股，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%时及时进行披露，现将可转债转股情况披露如下：

截至2026年2月11日，累计共有人民币564,199,000元“华正转债”已转换为公司股票，累计转股数量为14,649,523股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的10.3147%。

截至2026年2月11日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币5,801,000元，占“华正转债”发行总量的1.0177%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
------	-----	---------	-----

	(2025年12月31日)		(2026年2月11日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	142,024,838	14,634,997	156,659,835
总股本	142,024,838	14,634,997	156,659,835

四、转股前后公司控股股东持股变化

本次“华正转债”转股后，公司控股股东拥有权益的股份比例被动稀释，持股比例由40.07%被动稀释至36.32%，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(2025年12月31日)		变动后(2026年2月11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	40.07	56,902,768	36.32%

五、其他

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0571-88650709

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026年2月13日