



证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：临 2024-001

转债代码：113030

转债简称：东风转债

## 广东东峰新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 512,000 元“东风转债”已转换成公司股票，累计转股数 92,573 股，占可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股的 0.0069%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 294,816,000 元，占可转债发行总量的 99.83%。
- 本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间共有 7,000 元“东风转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 1,410 股。

### 一、东风转债发行上市概况

#### （一）东风转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549号）核准，广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

#### （二）东风转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人



人民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。

### （三）东风转债转股价格情况

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/股。

东风转债历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元/股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效；

2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.75 元/股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效；

3、因公司完成非公开发行人民币普通股（A 股）股票，东风转债的转股价格由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 12 日起生效；

4、因公司实施 2021 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.40 元/股调整为 4.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效。

### 二、东风转债本次转股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 512,000 元“东风转债”已转换成公司股票，累计转股数 92,573 股，占可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股的 0.0069%。其中，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日转股的金额为 7,000 元，因转股形成的股份数量为 1,410 股，占本次可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股的 0.00011%。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 294,816,000 元，占可转债发行总量的 99.83%。

### 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 变动前<br>(2023 年 9 月 30<br>日) | 本次可转债转股 | 变动后<br>(2023 年 12 月 31<br>日) |
|----------|-----------------------------|---------|------------------------------|
| 有限售条件流通股 | 0                           | 0       | 0                            |



|          |               |       |               |
|----------|---------------|-------|---------------|
| 无限售条件流通股 | 1,842,962,023 | 1,410 | 1,842,963,433 |
| 总股本      | 1,842,962,023 | 1,410 | 1,842,963,433 |

#### 四、其他

联系部门：公司证券与法律事务部

联系电话：0754-88118555

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2024年1月3日