

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2019-045
债券代码:132525 债券简称:台华转债

浙江台华新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）第三届董事会第十次会议、第三监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过30,000万元，合计20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期间内，授权公司财务总监、财务部门负责人及授权公司对本次会议发表明确同意意见。

具体内容详见公司于2018年12月20日在《上海证券报》及指定媒体上的相关公告。《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号:2018-067。

一、本公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号 持票人 产品名称 期限 起息日 到期日 收益(元)

1 银行定期存款 保本型 1,100 2018/09/20 2019/03/19 21天 19,616.00

上述理财产品购买情况见公司于2019年5月25日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》，公告编号为:2019-039。公司已于公告到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至目前公司已使用公开发行可转换债券闲置募集资金进行现金管理的本金余额为13,200万元，未超

过董事会对公司使用公开发行可转换债券闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2019-046
债券代码:132525 债券简称:台华转债

转股代码:191525 转股简称:台华转股

浙江台华新材料股份有限公司 关于“台华转债”开始转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●可转债代码:191525 ●转股代码:台华转股

●转股价:8.11元/股

●转股起止日期:2019年6月21日至2024年12月16日

一、可转债发行上市概况

根据中国证监会监督委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2018]1747号),浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“台华新材”或“公司”)于2018年12月17日在深圳证券交易所公开发行人民币6.33亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“台华转债”),每张面值100元,期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]号文同意,公司于33亿元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“台华转债”,债券代码:“132525”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司此次发行的“台华转债”可由公司股东依法行使公司债券持有人的权利,但不得享有股东权。

具体内容详见公司于2019年6月21日起在《上海证券报》及指定媒体上的相关公告。《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》公告编号:2019-039。

二、转股价格和期限

根据《募集说明书》的约定,台华转债的转股价格为人民币11.56元/股,最新转股价为人民币8.11元/股。

2019年6月11日,公司实施2018年度利润分配方案,根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,台华转债的转股价格将相应进行调整。因此,自2019年6月12日起,台华转债的转股价将为人民币8.11元/股。

三、转股价格的调整方法和计算公式

台华转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2018年12月17日。在付息债权登记日(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

台华转债的初始转股价格为人民币11.56元/股,最新转股价格为人民币8.11元/股。

2019年6月11日,公司实施2018年度利润分配方案,根据《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,台华转债的转股价格将相应进行调整。因此,自2019年6月12日起,台华转债的转股价将为人民币8.11元/股。

(二)转股价格的调整方法和计算公式

台华转债在赎回期间内,当公司因派发股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及资本公积金转增股本等情况时,转股价格将相应调整。保留小数点后两位,最末一位四舍五入。

具体的转股价格调整公式如下:

送股或转增股本:P1=PO/(1+k);

增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(PO+A×k)/(1+k×n);

派发现金股利:P1=PO-D;

上述三项同时进行:P1=(PO-D+A×k)/(1+k×n);

其中:PO为调整前有效的转股价格,n为送股率或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股数,D为每股派发现金股利,P1为调整后的转股价格。

当公司出现上述情形时,应公告的事项包括但不限于:公司名称、可转换公司债券持有人名称、转股价格、送股或转增股本数、配股以及增发新股等情况时,转股价格将相应调整。保留小数点后两位,最末一位四舍五入。

具体的转股价格调整公式如下:

送股或转增股本:P1=PO/(1+k);

增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(PO+A×k)/(1+k×n);

派发现金股利:P1=PO-D;

上述三项同时进行:P1=(PO-D+A×k)/(1+k×n);

其中:PO为调整前有效的转股价格,n为送股率或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股数,D为每股派发现金股利,P1为调整后的转股价格。

当公司因派发股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及资本公积金转增股本等情况时,转股价格将相应调整。保留小数点后两位,最末一位四舍五入。

具体的转股价格调整公式如下:

送股或转增股本:P1=PO/(1+k);

增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(PO+A×k)/(1+k×n);

派发现金股利:P1=PO-D;

上述三项同时进行:P1=(PO-D+A×k)/(1+k×n);

其中:PO为调整前有效的转股价格,n为送股率或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股数,D为每股派发现金股利,P1为调整后的转股价格。

当公司出现上述情形时,应公告的事项包括但不限于:公司名称、可转换公司债券持有人名称、转股价格、送股或转增股本数、配股以及增发新股等情况时,转股价格将相应调整。保留小数点后两位,最末一位四舍五入。

具体的转股价格调整公式如下:

送股或转增股本:P1=PO/(1+k);

增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(PO+A×k)/(1+k×n);

派发现金股利:P1=PO-D;

上述三项同时进行:P1=(PO-D+A×k)/(1+k×n);

其中:PO为调整前有效的转股价格,n为送股率或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股数,D为每股派发现金股利,P1为调整后的转股价格。

当公司因派发股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及资本公积金转增股本等情况时,转股价格将相应调整。保留小数点后两位,最末一位四舍五入。

具体的转股价格调整公式如下:

送股或转增股本:P1=PO/(1+k);

增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(PO+A×k)/(1+k×n);

派发现金股利:P1=PO-D;

上述三项同时进行:P1=(PO-D+A×k)/(1+k×n);

其中:PO为调整前有效的转股价格,n为送股率或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股数,D为每股派发现金股利,P1为调整后的转股价格。

当公司出现上述情形时,应公告的事项包括但不限于:公司名称、可转换公司债券持有人名称、转股价格、送股或转增股本数、配股以及增发新股等情况时,转股价格将相应调整。保留小数点后两位,最末一位四舍五入。

具体的转股价格调整公式如下:

送股或转增股本:P1=PO/(1+k);

增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(PO+A×k)/(1+k×n);

派发现金股利:P1=PO-D;

上述三项