证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2025-002
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划2024年第四季度自主行权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:

● 股票期权激励计划行权结果:2024年10月1日至2024年12月31日,行权数量为2,563,890股。截至2024年12月31日,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次及预留授予股票期权的第三个行权期内累计行权且完成过户登记2,875,100股。

● 本次行权缴款资金为人民币55,167,477.34元。

● 本次行权股票的上市流通日:本次激励计划采取自主行权模式,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021年1月16日,公司召开2021年第一次临时董事会会议审议通过《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案》。

2021年1月22日,公司召开2021年第二次临时董事会会议审议通过《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》。公司独立董事发表了《独立董事关于2021年第二次临时董事会会议相关议案的独立意见》,独立董事林建章先生就公司提交2021年第一次临时股东大会审议的议案向公司全体股东征集投票权。

同日,公司召开2021年第二次临时监事会会议审议通过《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》。

2、2021年1月17日,公司在公司公告栏对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2021年1月17日至2021年1月26日,共计10天。在公示期限内,公司监事会未接到任何人对公司首次授予拟激励对象提出异议。

3、2021年1月28日,公司召开2021年第三次临时监事会审议通过《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明的议案》。公司监事会对公司本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2021年2月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案》。

5、2021年2月3日,公司分别召开2021年第三次临时董事会、2021年第四次临时监事会会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就向激励对象首次授予股票期权相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对激励对象名单进行核查并发表同意意见。

6、2021年3月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授予的股票期权登记工作,并于2021年3月30日披露了《公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2021年9月6日,公司召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第六次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次获授预留股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了相应的法律意见书。

8、2021年11月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了预留授予的股票期权登记工作,并于2021年11月10日披露了《公司2021年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。

9、2022年4月27日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

10、2022年5月31日,公司披露了《公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划的3名离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计4.51万份注销事宜。

11、2022年6月8日,公司召开2022年第二次临时董事会会议和2022年第二次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

12、2022年6月21日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划第一个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的128名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为1,081.30万份,占公司当时股本总额的3.52%。

13、2022年8月25日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(修订稿))及其摘要的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

14、2022年9月16日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的5名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为270.885万份,占公司当时股本总额的0.88%。

15、2022年10月11日,公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划2022年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2022年9月30日,本次激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记3,320,900股。

16、2023年1月4日,公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划2022年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2022年12月31日,本次激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记13,521,850股。本次激励计划首次授予和预留授予的第一个行权期股票期权已全部完成自主行权。

17、2023年3月18日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

18、2023年3月23日,公司召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第二次临时监事会会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

19、2023年3月28日,公司披露了《公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划的1名离职不再符合激励条件的激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1.355万份注销事宜。

20、2023年3月31日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的127名激励对象办理股票期权第二个行权期行权相关事宜,可行权数量为647.967万份,占公司当时股本总额的2.02%。

21、2023年6月5日,公司召开2023年第四次临时董事会会议、2023年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

22、2023年7月4日,公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分2023年第二季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2023年6月30日,本次激励计划首次授予部分的第二个行权期内累计行权且完成过户登记4,739,496股。

23、2023年8月28日,公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议,审议并通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。

24、2023年9月8日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的5名激励对象办理预留授予股票期权第二个行权期行权相关事宜,可行权数量为162.531万份,占公司当时股本总额的0.50%。

25、2023年10月10日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划2023年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2023年9月30日,本次激励计划首次及预留授予股票期权的第二个行权期内累计行权且完成过户登记4,739,496股。

26、2024年1月3日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划2023年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2023年12月31日,本次激励计划首次及预留授予股票期权的第二个行权期内累计行权且完成过户登记5,552,160股。

27、2024年4月2日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划2024年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2024年3月31日,本次激励计划首次及预留授予股票期权的第二个行权期内累计行权且完成过户登记5,552,160股。

28、2024年4月27日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

29、2024年5月23日,公司披露了《公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次激励计划股票期权合计372.6636万份注销事宜。

30、2024年5月29日,公司召开2024年第五次临时董事会会议、2024年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

31、2024年6月26日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的122名激励对象办理股票期权第三个行权期行权相关事宜,可行权数量为265.838万份,占公司当时股本总额的0.82%。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期为2024年7月1日至2025年2月2日。

32、2024年7月2日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划2024年第二季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2024年6月30日,本次激励计划预留授予股票期权的第二个行权期内累计行权且完成过户登记812,664股。本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期已于2024年2月2日届满,预留授予股票期权的第二个行权期尚未届满,预留授予股票期权尚未行权完毕。

33、2024年8月29日,公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

34、2024年9月13日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的实施公告》,本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已达成,公司同意为符合行权条件的5名激励对象办理预留授予股票期权第三个行权期行权相关事宜,可行权数量为108.354万份,占公司当时股本总额的0.33%。根据自主行权手续办理情况,实际可行权期为2024年9月20日至2025年9月5日。

35、2024年10月9日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划2024年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》,截至2024年9月30日,本次激励计划首次及预留授予股票期权的第三个行权期内累计行权且完成过户登记311,210股。本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期已于2024年9月5日届满。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)首次及预留授予激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	可行权数量(万份)	2024年第四季度行权数量(万股)	累计行权总量(万股)	累计行权占已可行权总量的百分比(%)
一、董事、高级管理人员						
1	胡世元	董事(离任)	37.0200	0	0	0
2	陈少琳	副总经理(离任)	10.8360	9.8360	10.8360	100
3	曹耀峰	副总经理(离任)	3.6120	3.6120	3.6120	100
4	崔广三	副总经理(离任)	3.6120	3.6120	3.6120	100
5	蒋卫军	董事长(原任董事、副总经理)	22.5740	0	0	0
6	肖剑波	董事会秘书、财务总监	18.0580	0	0	0
7	赵子妍	董事	9.0300	0	0	0
董事、高级管理人员小计			104.7420	17.0600	18.0600	17.24
二、其他激励对象						
其他激励对象小计(120人)			269.4500	239.2290	269.4500	100
合计			374.1920	256.3890	287.5100	76.83

注:1、2023年11月15日公司完成董监高换届,蒋卫军先生任公司董事长,赵子妍女士任董事;胡世元先生不再担任公司董事,陈少琳女士、曹耀峰先生、崔广三先生不再担任公司副总经理,仍在公司或子公司担任其他职务。

2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

(二)本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股。

(三)行权人数

2024年第四季度,公司共有114名激励对象行权。

三、本次激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)行权股票的上市流通日:本次激励计划采取自主行权方式,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)行权股票的上市流通数量:2024年第四季度,行权股票上市流通数量为2,563,890股;截至2024年12月31日,本次激励计划首次及预留授予股票期权的第三个行权期内累计行权且完成过户登记2,875,100股。

(三)本次激励对象行权后,公司新增股份均为无限售条件流通股。

参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所关于上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理的相关规定。

(四)本次股本结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前(截至2024年9月30日)	本次变动数	本次变动后	截至2024年12月31日实际(注)
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	326,405,477	2,563,890	328,969,367	328,969,630
总计	326,405,477	2,563,890	328,969,367	328,969,630

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

注:经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682号文同意注册,公司于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《华懋(厦门)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募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2024年3月20日至2029年9月13日。2024年10月1日至2024年12月31日,"华懋转债"因转股减少金额为9,000元,减少数量90张,增加转股数量为263股。详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2025-003)。

四、股份登记情况

2024年10月1日至2024年12月31日期间,公司本次激励计划的激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为2,563,890股。截至2024年12月31日,本公司变更后的注册资本为人民币328,969,630.00元,股本为328,969,630股,其中,限售的流通股股份为0股,占0%;无限售流通股股份为328,969,630股,占100%。

五、本次募集资金使用计划及对公司财务的影响

本次行权缴款资金为人民币55,167,477.34元,募集资金将用于补充公司流动资金,其中新增注册资本人民币2,563,890.00元,人民币52,603,587.34元作为资本公积处理。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2025-004
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于"华懋转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")部分股票期权行权增发新股,引发华懋转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113677	华懋转债	可转债转股停牌	2025/1/3	全天	2025/1/3	2025/1/6

调整前转股价格:33.95元/股

调整后转股价格:33.85元/股

华懋转债本次转股价格调整实施日期:2025年1月6日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)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募集说明书(发行稿)》(简称"《募集说明书》")的相关条款,"华懋转债"在本次发行后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,公司将依次进行转股价格调整。

2024年4月27日,公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。

2024年5月29日,公司召开2024年第五次临时董事会会议、2024年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,调整后的行权价格21.5171元/股。

2024年8月29日,公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2024年10月1日至2024年12月31日,公司A股股票激励对象已行权并完成过户2,563,890股。基于上述原因,本次对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》,"华懋转债"转股价格调整方法及计算公式的相关条款如下:

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体及上海证券交易所网站上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果,自2024年10月1日至2024年12月31日,公司A股股票激励对象已行权并完成过户2,563,890股。基于上述原因,本次对转股价格进行调整。

转股价格调整公式:P1=(P0+A×k)/(1+k)

其中,P0为调整前转股价33.95元/股,A为行权股价21.5171元/股,k为增发新股率0.79%(2,563,890/326,433,276【注】=0.79%),P1为调整后转股价。

P1=(33.95+21.5171*0.79%)/(1+0.79%)=33.85元/股。

【注】以前次转股价格调整生效日前一日即2024年10月14日的股本(剔除可转债转股)为计算基础。

综上,本次"华懋转债"的转股价格将由33.95元/股调整为33.85元/股,调整后的转股价格将于2025年1月6日起生效。"华懋转债"于2025年1月3日停止转股,2025年1月6日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解华懋转债的详细情况,请查阅公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)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募集说明书(发行稿)》。

联系部门:证券部

咨询电话:0592-7795188

咨询邮箱:ir@hmtnew.com

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2025-001
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/12/5
回购方案实施期限	2024/12/4-2025/12/3
预计回购金额	40,000万元-80,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	876,600股
累计已回购股数占总股本比例	0.2665%
累计已回购金额	2,999.5360万元
实际回购价格区间	32.17元/股-34.45元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年12月4日召开2024年第八次临时董事会会议,审议通过了《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过42元/股(含),回购资金总额不低于人民币2.5亿元(含),不超过人民币5亿元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年12月5日和2024年12月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-108)和《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-111)。

2024年12月19日公司召开2024年第九次临时董事会,审议通过了《关于增加2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的议案》,同意公司增加2024年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的回购股份规模,由"不低于人民币2.50亿元(含),不超过人民币5.00亿元(含)"增加为"不低于人民币4.00亿元(含),不超过8.00亿元(含)"。除调整回购规模外,本次回购方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司分别于2024年12月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于增加2024年第二次以集中竞价方式回购股份规模的公告》(公告编号:2024-115)和《华懋科技关于2024年第二次以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2024-116)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

本次回购方案的实施情况:截至2024年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份876,600股,占公司目前总股本328,969,630股的比例为0.2665%,回购成交的最高价为34.45元/股,最低价为32.17元/股,成交总金额为人民币29,995,360.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2025-003
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于2024年第四季度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2024年12月31日,累计有28,000元"华懋转债"换成华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股份,因转股形成的股份数量为814股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00025%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,公司尚未转股的"华懋转债"金额为104,997.1万元,占"华懋转债"发行总量的99.99724%。

● 本季度转股情况:自2024年10月1日至2024年12月31日,共有9,000元"华懋转债"已转换成公司股份,本期因转股形成的股份数量为263股。

一、可转债发行上市情况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682号文同意注册,公司于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额105,000万元,期限为自发行之日起六年,即自2023年9月14日至2029年9月13日。

经上海证券交易所(以下简称"上交所")自律监管决定书【2023】228号文同意,公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易,债券简称"华懋转债",债券代码"113677"。

根据有关规定和《华懋(厦门)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募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"华懋转债"自2024年3月20日起可转换为本公司股份,初始转股价格为34.18元/股。

(二)转股价格调整情况

因公司2021年股票期权激励计划第二个行权期部分激励对象行权,"华懋转债"转股价格自2024年4月3日起调整为34.15元/股,具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于"华懋转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-025)。

因公司实施2023年度权益分派,"华懋转债"转股价格自2024年6月17日起调整为33.96元/股,具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技因利润分配调整"华懋转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-054)。

因公司2021年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权,"华懋转债"转股价格自2024年10月15日起调整为33.95元/股,具体内容详见公司于2024年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于"华懋转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2024-090)。

截至本公告披露日,"华懋转债"转股价格为33.95元/股。

二、"华懋转债"本次转股情况

自2024年10月1日至2024年12月31日,共有9,000元"华懋转债"已转换成公司股份,本期因转股形成的股份数量为263股。截至2024年12月31日,累计已有28,000元"华懋转债"已转换成公司股份,累计因转股形成的股份数量为814股,占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.00025%。

公司尚未转股的"华懋转债"金额为104,997.1万元,占公司可转债发行总量的99.99724%。

三、股本变动情况

公司2024年第四季度股本结构变动如下:

股份类别	变动前(2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后	截至2024年12月31日实际(注)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	326,405,477	263	326,405,740	328,969,630
总股本	326,405,477	263	326,405,740	328,969,630

注:2024年10月1日至2024年12月31日期间,公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的第三个行权期内累计行权且完成过户登记2,563,890股。详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于2021年股票期权激励计划2024年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2025-002)。

四、其他

投资者如需了解华懋转债的详细情况,请查阅公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)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募集说明书(发行稿)》。

联系部门:证券部

咨询电话:0592-7795188

咨询邮箱:ir@hmtnew.com

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2025-001
债券代码:127075　债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司关于2024年第四季度可转债转股情况的公告

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:

证券代码:002455　证券简称:百川股份

债券代码:127075债券简称:百川转2

转股价格:8.18元/股

转股时间:2023年4月25日至2028年10月18日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定,江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第四季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于2022年9月26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2022)2255号)核准,公司于2022年10月19日向社会公开发行了面值总额97,800万元可转换公司债券,每张面值为100元,发行数量为978万张,期限6年。

(二)可转债上市情况

经深交所"深证上(2022)1069号"文同意,公司97,800.00万元可转换公司债券于2022年11月16日起在深交所挂牌交易,债券简称"百川转2",债券代码"127075"。

(三)可转债转股期限

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度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》")的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年10月25日)满六个月后的第一个交易日(2023年4月25日)起至可转债到期日(2028年10月18日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为10.36元/股。

2023年5月9日,公司披露了《关于"百川转2"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-026)。因公司实施2022年度利润分配方案,"百川转2"的转股价格由10.36元/股调整为10.31元/股,调整后的转股价格于2023年5月15日起开始生效。

因触发"百川转2"转股价格向下修正条款,根据2024年第一次临时股东大会授权,董事会决定将"百川转2"的转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股,修正后的转股价格自2024年8月6日起生效。具体内容详见公司2024年8月6日刊登在"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正"百川转2"转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。

二、"百川转2"转股及股份变动情况

2024年第四季度,"百川转2"因转股债券金额减少41,600元(416张),转股数量为5,081股。

截至2024年12月31日,"百川转2"剩余可转债金额为966,778,800元,剩余债券数量为9,667,788张。

2024年第四季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次增减股数变动(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	86,646,227	14.58%	+3,750	86,649,977	14.58%
高管锁定股	86,646,227	14.58%	+3,750	86,649,977	14.58%
二、无限售条件流通股	507,603,004	85.42%	+1,331	507,604,335	85.42%
三、总股本	594,249,231	100.00%	+5,081	594,254,312	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0510-81629928进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日"百川股份"股本结构表(按股份性质统计);

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日"百川转2"股本结构表(按股份性质统计)。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司
董事会
2025年1月2日

证券代码:688678　证券简称:福立旺　公告编号:2025-009
转债代码:118043　转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2024年12月31日,累计共有人民币9,000元"福立转债"已转换为公司股票,累计转股数量为593股,占"福立转债"转股前公司已发行股份总额的0.000244%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,"福立转债"尚未转股的可转债金额为人民币699,991,000元,占"福立转债"发行总量的99.9987%。

● 本季度转股情况:自2024年10月1日至2024年12月31日期间,"福立转债"共有人民币2,000元已转换为公司股票,转股数量为132股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券"福立转债"的转股期为2024年2月19日至2029年8月13日。2024年10月1日至2024年12月31日期间,"福立转债"共有人民币2,000元已转换为公司股票,转股数量为132股。

截至2024年12月31日累计共有人民币9,000元已转换为公司股票,累计转股数量为593股,占"福立转债"转股前公司已发行股份总额的0.000244%。

截至2024年12月31日,"福立转债"尚未转股的可转债金额为人民币699,991,000元,占"福立转债"发行总量的99.9987%。

因公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成,上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2024年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	243,164,056	132	243,164,188
总股本	243,164,056	132	243,164,188

四、其他

公司向不特定对象发行的可转换公司债券"福立转债"的转股期为2024年2月19日至2029年8月13日。2024年10月1日至2024年12月31日期间,"福立转债"共有人民币2,000元已转换为公司股票,转股数量为132股。

截至2024年12月31日累计共有人民币9,000元已转换为公司股票,累计转股数量为593股,占"福立转债"转股前公司已发行股份总额的0.000244%。

截至2024年12月31日,"福立转债"尚未转股的可转债金额为人民币699,991,000元,占"福立转债"发行总量的99.9987%。

因公司2