

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2019-029

债券代码：123009

债券简称：星源转债

**深圳市星源材质科技股份有限公司
2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告**

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：星源转债（债券代码：123009）转股期为 2018 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 7 日；转股价格为人民币 27.69 元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）现将 2019 年第一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情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417号”文核准，公司于 2018 年 3 月 7 日公开发行了 480 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]141号”文同意，公司 48,000 万元可转债已于 2018 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星源转债”，债券代码“123009”。

根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司实施了 2017 年度权益分配方案，即以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 192,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格由 27.99 元/股调整为 27.69 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据相关规定和《深圳市星源材质科技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》”)的规定,公司本次发行的可转债自2018年9月13日起可转换为公司股份,转股价格为人民币27.69元/股。

二、星源转债转股及股份变动情况

2019年第一季度,星源转债因转股减少38,900元,转股数量为1,402股。截至2019年3月29日,星源转债剩余金额为479,912,900元。公司2019年第一季度股份变动情况如下:

	本次变动前 (2018年12月28日)		本次股份 变动数量 (股)	本次变动后 (2019年3月29日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	63,292,190	32.96	39,250	63,331,440	32.98
高管锁定股	1,036,230	0.54	39,250 ¹	1,075,480	0.56
首发前限售股	62,255,960	32.42	0	62,255,960	32.42
二、无限售条件流通股	128,709,328	67.04	-37,848	128,671,480	67.02
三、总股本	192,001,518	100.00	1,402	192,002,920	100.00

三、其他

投资者如需了解星源转债的相关条款,请查阅2018年3月5日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集说明书》。对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-21383902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2019年3月29日“星源材质”股本结构表;
- 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2019年3月29日“星源转债”股本结构表。

¹2019年1月31日陈勇先生因工作安排调整辞任公司副总经理职务(仍继续担任公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司副总经理),根据相关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的公司股份予以全部锁定,因此其持有的160,000股全部为高管锁定股;独立董事王文广先生持有公司股份数量为1,000股,根据相关规定,如上市公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份余额不足一千股时,其本年度可转让股份额度即为持有公司的股份数,因此其高管锁定股为0。表格中的高管锁定股数量的变动不是来自星源转债转股。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2019年4月1日