

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2019-042

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年第二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 27.49 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 年第二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。

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》。

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司实施了 2018 年度权益分派方案，即以公司本次权益分派股权登记日的总股本 192,003,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.999993 元（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 27.69 元/股调整为 27.49 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 4 月 22 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

二、星源转债转股及股份变动情况

2019 年第二季度，星源转债因转股减少 75,400 元，转股数量为 2,735 股。截至 2019 年 6 月 28 日，星源转债剩余金额为 479,837,500 元。公司 2019 年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前 (2019 年 3 月 29 日)		本次股份 变动数量 (股)	本次变动后 (2019 年 6 月 28 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	63,331,440	32.98	0	63,331,440	32.98
高管锁定股	1,075,480	0.56	0	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	128,671,480	67.02	2,735	128,674,215	67.02
三、总股本	192,002,920	100.00	2,735	192,005,655	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《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》。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 6 月 28

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 6 月 28 日“星源转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 1 日