

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-060

浙江三星新材股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

发行完成的公告

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个别及连带责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2019 年 7 月 8 日收到股东德华创业投资有限公司（以下简称“德华创投”）的通知，德华创业投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”）发行工作已完成，详细情况如下：

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对德华创业投资有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]76 号），德华创投面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，本次面向合格投资者非公开发行总额不超过 1 亿元的可交换公司债券。本期债券采取分期发行方式，德华创投应在无异议函出具之日起 12 个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

根据《德华创业投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券募集说明书》，德华创投本期债券发行规模为不超过人民币 1 亿元；发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期债券的期限为 2 年期，初始换股价格为 19.88 元/股，换股期限自本期债券发行结束日起满 6 个月后的第一个交易日。

德华创投本期债券发行工作已于 2019 年 7 月 5 日结束，实际发行规模为 1 亿元，第一年票面利率为 7.00%，第二年票面利率为 11.00%。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日