

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2019-072

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年第三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 26.64 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 年第三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创业板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》。

根据中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019] 261 号），星源材质非公开发行不超过 38,400,000 股（含 38,400,000 股）A 股股票。本次发行新增 38,400,000 股 A 股股份于 2019 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债转股价格由人民币 27.49 元/股调整为人民币 26.64 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 8 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日发布的《关于根据 A 股非公开发行股票结果调整星源转债转股价格的公告》。

二、星源转债转股及股份变动情况

2019 年第三季度，星源转债因转股减少 32,000 元，转股数量为 1,171 股。截至 2019 年 9 月 30 日，星源转债剩余金额为 479,805,500 元。公司 2019 年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前 (2019 年 6 月 28 日)		本次股份变 动数量(股)	本次变动后 (2019 年 9 月 30 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	63,331,440	32.98	38,360,000	101,691,440	44.14
高管锁定股	1,075,480	0.56	-40,000	1,035,480	0.45
首发后限售股	0	0	38,400,000	38,400,000	16.67
首发前限售股	62,255,960	32.42	0	62,255,960	27.02
二、无限售条件流通股	128,674,215	67.02	41,171	128,715,386	55.86

三、总股本	192,005,655	100.00	38,401,171	230,406,826	100.00
-------	-------------	--------	------------	-------------	--------

说明：2019年1月31日，公司原高级管理人员陈勇先生因工作调整原因辞任公司副总经理职务，但仍继续在公司任职，其届时持有公司股份160,000股；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，中国结算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；同时，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。表格中的高管锁定股数量的减少以及无限售条件流通股除因可转债转股增加的1,171股之外增加的40,000即基于上述原因。

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创业板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9月30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9月30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10月8日