

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2020-001

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年第四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年第四季度，星源转债因转股减少9,500元，转股数量为355股。截至2019年12月31日，星源转债剩余金额为479,796,000元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前 (2019年9月30日)		本次股份变 动数量(股)	本次变动后 (2019年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	101,691,440	44.14	-16,484,945	85,206,495	36.98
高管锁定股	1,035,480	0.45	45,771,015	46,806,495	20.31
首发后限售股	38,400,000	16.67	0	38,400,000	16.67
首发前限售股	62,255,960	27.02	-62,255,960	0	0
二、无限售条件流通股	128,715,386	55.86	16,485,300	145,200,686	63.02
三、总股本	230,406,826	100.00	355	230,407,181	100.00

说明：2019年12月2日公司首次公开发行前已发行的62,255,960股股份解除限售，本次实际可上市流通的股份数量为16,484,945股；表格中的高管锁定股数量的增加、首发前限售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355股之外增加的股数即基于上述原因。

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12月31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12月31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

2020年1月2日