

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2020-009

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司关于“模塑转债” 转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

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。

截至2020年2月10日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月公开发行的可转换公司债券【债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”】累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的11.68%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务”，公司现将相关情况公告如下：

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】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。

经深交所“深证上【2017】403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”。

二、模塑转债转股及股份变动情况

- 1、模塑转债转股期为2017年12月8日至2023年6月1日。
- 2、“模塑转债”初始转股价格：8.00元/股；最新有效的转股价格：7.59元/股。
- 3、2017年12月8日至2020年2月10日期间，共有63,601.31万元“模塑转债”转换成公司已发行的A股股票【股票简称“模塑科技”，股票代码“000700”】，占本次可转债发行总额81,366.00万元的78.17%，转股数额累计为83,794,612股，

占转股前公司已发行股份总额 717,207,902 股的 11.68%，尚有 17,764.69 万元存量的“模塑转债”，占“模塑转债”发行总额 81,366.00 万元的 21.83%。至此，公司总股本为 910,973,188 股。

三、其他

投资者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热线电话 0510-86242802 进行咨询。

四、备查文件

截至2020年2月10日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2020年2月12日