

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2020-041

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
关于“星源转债”赎回安排的提示性公告

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：

1、根据安排，截至2020年3月19日收市后仍未转股的“星源转债”，公司将以100.03元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“星源转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、公司已于2020年2月24日至2020年3月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了十六次“星源转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

3、“星源转债”赎回日：2020年3月20日

4、“星源转债”停止交易和转股日：2020年3月20日

5、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2020年3月25日

6、投资者赎回款到账日：2020年3月27日

2020年2月24日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，根据《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，已触发“星源转债”的有条件赎回条款，同意公司行使“星源转债”的提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。

一、债券基本情况概述

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”。“星源转债”转股期为2018年9月13日至2024年3月7日，最新有效的转股价格为26.64元/股。

二、本次赎回情况概述

1、赎回条款

根据《募集说明书》第二节 本次发行概况之“二、本次发行的基本情况”之“(十一) 本次发行主要条款”之“11、赎回条款”中“(2) 有条件赎回条款”的约定：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

(A) 在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

(B) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、本次触发赎回的情形

2020年1月3日至2020年2月21日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（26.64元/股）的130%（34.63元/股），已触发

上述赎回条款。

三、“星源转债”赎回安排情况说明

1、2020年3月20日为“星源转债”赎回日。自2020年3月20日起，“星源转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“星源转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、2020年3月25日为“星源转债”赎回款的公司付款日，2020年3月27日为赎回款到达“星源转债”持有人资金账户日，届时“星源转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“星源转债”持有人的资金账户。

3、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0755-21383902

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2020年3月18日