

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2020-051

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  
关于可转换公司债券赎回结果的公告**

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。

**一、债券赎回情况概述**

**（一）“星源转债”发行、上市概述**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]2417号”文核准，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日公开发行了480万张可转换公司债券（债券简称：星源转债，债券代码：123009，以下简称“可转债”或“星源转债”）。可转债于2018年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易。

**（二）“星源转债”赎回概述**

**1、触发赎回的情形**

“星源转债”于2018年9月13日起进入转股期，公司股票自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《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》）中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“星源转债”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”。

**2、本次赎回程序及时间安排**

（1）“星源转债”于2020年2月21日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（2020年2月24日至2020

年 2 月 28 日) 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布了 5 次赎回公告, 自 2020 年 2 月 24 日至 2020 年 3 月 19 日发布了 17 次关于“星源转债”的赎回实施公告, 通知“星源转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

(3) “星源转债”于 2020 年 3 月 20 日开市起停止交易及转股, 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”持有人资金到账日, “星源转债”赎回款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。

## 二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 截止 2020 年 3 月 19 日收市, “星源转债”尚有 267,407 张未转股, 本次赎回数量为 267,407 张。根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定, 按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“星源转债”。

赎回价格: 100.03 元/张 (债券面值加当期应计利息 (含税), 当期利率为 1.00%), 扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次赎回公司共计支付赎回款 26,748,722.21 元。

## 三、赎回影响

1、公司本次赎回“星源转债”面值总额为 26,740,700 元, 占发行总额的 5.57%, 对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响, 不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至“星源转债”停止转股日, “星源转债”转股导致公司总股本增加 17,012,250 股, 增强了公司资本实力。同时, 因总股本增加, 短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回, 赎回完成后, 将无“星源转债”继续流通或交易, “星源转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 3 月 30 日起, 公司发行的“星源转债” (债券代码: 123009) 将在深圳证券交易所摘牌, 相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## 五、最新股本结构

截至2020年3月19日收市，公司的股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2018年9月12日)		本次变动增减			本次变动后 (2020年3月19日)	
	股数	比例	可转债转股	其他	小计	股数	比例
一、限售条件 流通股/非流 通股	63,291,440	32.96%	/	21,935,925	21,935,925	85,227,365	34.45%
高管锁定股	1,035,480	0.54%	/	45,791,885	45,791,885	46,827,365	18.93%
首发前限售股	62,255,960	32.42%	/	-62,255,960	-62,255,960	/	/
首发后限售股	/	/	/	38,400,000	38,400,000	38,400,000	15.52%
二、无限售条 件流通股	128,708,560	67.04%	17,012,250	16,464,075	33,476,325	162,184,885	65.55%
三、总股本	192,000,000	100%	17,012,250	38,400,000	55,412,250	247,412,250	100%

说明：2020年1月2日，公司职工代表监事王大红先生辞职，根据相关规定，其持有的32,000股全部为高管锁定股；2020年2月10日，公司副总经理、董事会秘书周国星先生辞职，根据相关规定，其持有的171,480股全部为高管锁定股。本次变动前股本情况为截至2018年9月12日开始转股前的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司于2018年10月8日、2019年1月2日、2019年4月1日、2019年7月1日、2019年10月8日、2020年1月2日披露的星源转债季度转股情况公告。

## 六、咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0755-21383902

## 七、备查文件

- 1、公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
- 2、公司第四届董事会第二十一次会议决议

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27日