

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2020-036

债券代码：123037

债券简称：新莱转债

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2020年第二季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“新莱转债”（债券代码：123037）转股期为2019年6月9日至2025年12月18日；最新有效的转股价格为11.08元/股。

2、2020年第二季度，共有1,490,161张“新莱转债”完成转股（票面金额共计149,016,100元人民币），合计转成13,448,855股“新莱应材”股票（股票代码：300260）。

3、截至2020年第二季度末，公司剩余可转债为1,309,839张，剩余可转债票面总金额为130,983,900元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《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，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券（以下简称“新莱转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“新莱转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019] 2304 号”核准，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日公开发行了280万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2.8亿元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优

先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 2.80 亿元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2020]35号”文同意,公司 2.80 亿元可转换公司债券已于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易,债券简称“新莱转债”,债券代码“123037”。

根据相关规定和《昆山新莱洁净应用材料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》规定,公司本次发行的“新莱转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 11.18 元。

因实施 2019 年度权益分派方案:以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 20,194 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币(含税)。“新莱转债”转股价格由原 11.18 元/股调整为 11.08 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 6 月 24 日起生效。

二、“新莱转债”转股及股份变动情况

2020 年第二季度,“新莱转债”因转股减少 149,016,100 元人民币(即 1,490,161 张),共计转换成“新莱应材”股票 13,448,855 股;截至 2020 年 6 月 30 日,“新莱转债”余额为 130,983,900 元人民币(即 1,309,839 张)。2020 年第二季度股份变动情况如下:

股份性质	期初		报告期内增减变动			期末	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他 (股)	小计 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	75,164,604	37.22	0	-404,650	-404,650	74,759,954	34.71
高管锁定股	74,214,854	36.75	0	331,350	331,350	74,546,204	34.61
股权激励限售股	736,000	0.36	0	-736,000	-736,000	0	0
首发前限售股	213,750	0.11	0	0	0	213,750	0.1
二、无限售条件流通股	126,775,396	62.78	13,448,855	404,650	13,853,505	140,628,901	65.29
三、总股本	201,940,000	100	13,448,855	0	13,448,855	215,388,855	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-87881808。

四、备查文件

1、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新莱应材”股本结构表；

2、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新莱转债”股本结构表。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日