

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-059

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

债券代码：123033

债券简称：金力转债

最新有效的转股价格：人民币 41.09 元/股

转股期限：2020年5月7日至2025年10月31日

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，江西金力永磁科技股份有限公司（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“可转债、金力转债”）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

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1853号”文核准，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日公开发行了435.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额43,500.00万元。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的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足43,500.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]745号”文同意，公司43,500.00万元可转换公司债券于2019年11月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“金力转债”，债券代码“123033”。

（三）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江西金力永磁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”）的有关约定，“金力转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年11月7日，即募集资金划至公司账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年5月7日至2025年10月31日止），初始转股价格为41.20元/股。

因公司实施2019年年度权益分派方案，以公司总股本413,424,188股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税），金力转债的转股价格由原来的人民币41.20元/股调整为人民币41.09元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2020年第二季度，公司可转债因转股减少182张，转股数量为436股。截至2020年6月30日，公司可转债尚有4,349,818张，剩余可转债金额为43,498.18万元。公司股份变动情况如下：

| | 本次变动前 2020年3月31日 | | 本次转股增加数量（股） | 本次变动后 2020年6月30日 | |
|------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股 | 155,336,000 | 37.57 | 0 | 155,336,000 | 37.57 |
| 高管锁定股 | 4,125,000 | 1.00 | 0 | 4,125,000 | 1.00 |
| 首发前限售股 | 151,211,000 | 36.57 | 0 | 151,211,000 | 36.57 |
| 二、无限售条件流通股 | 258,088,188 | 62.43 | 436 | 258,088,624 | 62.43 |
| 三、总股本 | 413,424,188 | 100.00 | 436 | 413,424,624 | 100.00 |

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 0797-8068059 进行咨询。

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“金力永磁”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“金力转债”股本结构表。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日