

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2020-071

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

关于“新莱转债”赎回结果的公告

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。

一、“新莱转债”基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019] 2304 号”文核准，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280万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为2.8亿元，期限6年。经深交所“深证上[2020]35号”文同意，，2020年1月22日，“新莱转债”在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称：新莱转债，债券代码：123037。

二、“新莱转债”赎回情况概述

1、赎回条款

根据《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，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：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司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%）；

②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、触发赎回情形

公司股票自2020年6月29日至2020年8月7日的连续三十个交易日中, 有超过十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格11.08元/股的130% (即14.41元/股), 已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款, 公司将有权按照债券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“新莱转债”。

2020年8月7日, 公司召开第四届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于提前赎回“新莱转债”的议案》, 同意公司行使赎回权, 以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.37元/张)赎回在赎回登记日(2020年9月10日)登记在册的全部“新莱转债”。

3、赎回程序及时间安排

(1) “新莱转债”于2020年8月7日触发有条件赎回。

(2) 公司在满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年8月7日至2020年8月13日)在中国证监会指定信息披露媒体上发布了三次赎回提示性公告, 通知“新莱转债”持有人本次赎回的相关事项。自2020年8月10日至2020年9月9日期间, 公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了11次“新莱转债”赎回提示性公告, 告知“新莱转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2020年9月11日为“新莱转债”赎回日, 公司全部赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日: 2020年9月10日)收市后登记在册的“新莱转债”。自2020年9月11日起, “新莱转债”停止交易和转股。

(4) 2020年9月16日为发行人(公司)资金到账日(到达结算公司账户)。2020

年9月18日为赎回款到达“新莱转债”持有人资金账户日，届时“新莱转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“新莱转债”持有人的资金账户。

三、“新莱转债”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9月10日收市后，“新莱转债”尚有72,085张未转股，本次赎回数量为72,085张，赎回价格为100.37元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.5%，且当期利息含税），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7,235,171.45元。

四、赎回影响

公司本次“新莱转债”的赎回总金额为7,235,171.45元，占发行总额的2.58%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“新莱转债”停止转股日，“新莱转债”累计转股24,619,307股，公司总股本将增至226,559,307股。“新莱转债”自2020年6月29日起进入转股期至今，期间股本变化情况如下：

股份性质	期初		转股期内增减变动			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	74,759,954	37.02	0	0	0	74,759,954	33.00
高管锁定股	74,546,204	36.92	0	0	0	74,546,204	32.90
首发前限售股	213,750	0.11	0	0	0	213,750	0.09
二、无限售条件流通股	127,180,046	62.98	24,619,307	0	24,619,307	151,799,353	67.00
三、总股本	201,940,000	100.00	24,619,307	0	24,619,307	226,559,307	100.00

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“新莱转债”继续流通或交易，“新莱转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年9月21日起，公司发行的“新莱转债”（债券代码：

123037)将在深圳证券交易所摘牌,具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“新莱转债”摘牌的公告》(公告编号:2020-072)。

六、咨询方式

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:0512-87881808

传真电话:0512-57871472

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十八日