

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2020-072

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”摘牌的公告

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。

特别提示：

1、“新莱转债”赎回日：2020年9月11日。

2、“新莱转债”摘牌日：2020年9月21日。

一、“新莱转债”赎回情况概述

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。

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》等相关法律法规及《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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，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A股股份。

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》，公司董事会同意行使“新莱转债”提前赎回权，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”。

二、“新莱转债”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。本次有条件赎回完成后，“新莱转债”将在深证证券交易所摘牌。

（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、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。

四、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