

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2020-070

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 关于 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “万里转债”（债券代码：123032）转股期为 2020 年 4 月 17 日至 2025 年 10 月 10 日；截至本公告披露日，最新有效的转股价格为 6.89 元/股。
2. 2020 年第三季度，共有 483,393 张“万里转债”完成转股（票面金额共计 48,339,300 元人民币），合计转成 7,015,625 股“万里马”股票（股票代码：300591）。
3. 截至 2020 年 9 月 30 日，公司剩余可转换公司债券为 1,317,860 张，剩余票面总金额为 131,786,000 元人民币。

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，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”、“万里马”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“万里转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）核准，公司于 2019 年 10 月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,029.00 万元。经深交所“深证上[2019]666 号”文同意，公司 18,029.00 万元可

转换公司债券将于2019年10月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“万里转债”，债券代码“123032”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东万里马实业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，“万里转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年10月17日，即募集资金划至发行人账户之日）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4月17日至2025年10月10日止）。

“万里转债”的初始转股价格为6.92元/股。公司于2020年7月8日实施2019年年度权益分派方案，根据《广东万里马实业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》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“万里转债”的转股价格调整为6.89元/股，调整后的转股价自2020年7月9日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2020年第三季度，公司可转债因转股减少了483,393张，因转股减少的可转债金额为48,339,300元，转股数量为7,015,625股。截至2020年9月30日，公司可转债尚有1,317,860张，剩余可转债金额为131,786,000元，未转比例为73.10%。公司股份变动如下：

股份性质	本次变动前 (2020年6月30日)		本次增减变动 (股)	本次变动后 (2020年9月30日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	123,805,500.00	39.68	0.00	123,805,500.00	38.81
高管锁定股	123,805,500.00	39.68	0.00	123,805,500.00	38.81
二、无限售条件流通股	188,218,290.00	60.32	7,015,625.00	195,233,915.00	61.19
三、总股本	312,023,790.00	100.00	7,015,625.00	319,039,415.00	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：020-22319138。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万里马”、“万里转债”股本结构表。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2020年10月9日