

# 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称“黑猫集团”）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交债”），详情请见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股权质押的公告》（公告编号：2020-053）。

公司近日收到黑猫集团通知，黑猫集团以其所持公司部分 A 股股票为标的面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。黑猫集团本次可交债发行期限为三年，实际发行规模为 2 亿元人民币，票面利率为 5.00%，初始换股价格 6 元/股。换股期限自本次可交债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可交债摘牌日前一个交易日止。

公司将根据相关规定，对本次可交换债券发行后续进展及时履行披露义务。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十二日