

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-086

转债代码：113571 转债简称：博特转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于“博特转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：2,603,000元（26,030张）
- 赎回兑付总金额：2,611,850.20元
- 赎回款发放日：2020年11月18日
- 可转债摘牌日：2020年11月18日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

江苏苏博特新材料股份公司（以下简称“公司”）股票自2020年9月18日至2020年10月16日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于“博特转债”当期转股价格的130%，已满足博特转债的赎回条件。

（二）程序履行情况

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前赎回“博特转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“博特转债”全部赎回。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上刊登的《关于“博特转债”提前赎回的提示性公告》。

2020年10月27日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露

媒体上刊登了《关于实施“博特转债”赎回的公告》，并分别于2020年10月28日、10月30日、11月4日、11月10日、11月13日和11月17日发布了“博特转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年11月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博特转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.34元/张。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365;$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回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）。

当期计息年度（2020年3月12日至2021年3月11日）票面利率为0.5%；

计息天数：2020年3月12日至2020年11月17日共250天；

每张债券当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.5\% \times 250 / 365 = 0.34$

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.34=100.34元/张

3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为2020年11月18日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年11月17日）收市后，“博特转债”余额为人民

币 2,603,000 元，占“博特转债”发行总额人民币 69,680.00 万元的 0.37%。

（二）转股情况

截止 2020 年 10 月 17 日收市后，累计 694,197,000 元“博特转债”已转换为公司股票，占“博特转债”发行总额的 99.63%，累计转股数量为 36,767,332 股，累计转股股数约占“博特转债”转股前公司已发行股份总额 310,550,000 股的 11.84%。尚未转股的“博特转债”面值为人民币 2,603,000 元，占“博特转债”发行总额的比例为 0.37%。

（三）股本变动情况

可转债转股及本次限制性股票授予后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	转股前股本情况	前次公告的股本情况（含股权激励授予股份，截止 2020 年 10 月 28 日）	首次公开发行限售股上市流通公告的股本情况（2020 年 11 月 10 日）	本次转股增加的股份（2020 年 10 月 29 日至 2020 年 11 月 17 日）	变动后股本情况（2020 年 11 月 17 日）
有限售条件股份	177,269,000	180,209,000	5,159,000	0	5,159,000
无限售条件股份	133,281,000	152,436,893	327,486,893	17,611,439	345,098,332
总股本	310,550,000	332,645,893	332,645,893	17,611,439	350,257,332

（四）可转债停止交易及转股情况

2020 年 11 月 18 日起，“博特转债”将停止交易和转股，尚未转股的 2,603,000 元“博特转债”将全部冻结。

（五）赎回兑付总金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 26,030 张，赎回兑付的总金额为 2,611,850.20 元，赎回款发放日为 2020 年 11 月 18 日。

（六）本次赎回可转债对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 2,611,850.20 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“博特转债”转股完成后，公司总股本增加至 350,257,332 股，增加了公司资本实力，资产结构更加稳定，提高了公司抗风险能力。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自 2020 年 11 月 18 日起，本公司的“博特转债”（证券代码：113571）、“博特转股”（证券代码：191571）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2020 年 11 月 19 日