

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号:2021-001号

债券代码:123024

债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于2020年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“岱勒转债”转股时间:2019年9月27日至2024年3月21日;转股价格:人民币24.90元/股;债券代码:123024。

2、2020年第四季度,共有830张“岱勒转债”完成转股(票面金额共计83,000元人民币),合计转成3,331股“岱勒新材”股票(股票代码:300700)。

3、截至2020年第四季度末,公司剩余可转债为2,097,615张,票面总金额为209,761,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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,长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第四季度可转换公司债券(以下简称“岱勒转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731号”文核准,长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日公开发行了210.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额21,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足21,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经深交所“深证上〔2019〕200号”文同意,公司21,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“岱勒转债”,债券代码“123024”。

根据相关规定和《长沙岱勒新材料科技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》规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 24.90 元/股。

二、岱勒转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，岱勒转债因转股减少 830 张，转股数量为 3,331 股。截至 2020 年 12 月 31 日，岱勒转债尚有 2,097,615 张，剩余可转债金额为 209,761,500 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例 %	股份数量（股）	股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股	23,370,750	28.36	0	23,370,750	28.36
高管锁定股	23,370,750	28.36	0	23,370,750	28.36
首发前限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	59,035,488	71.64	3,331	59,038,819	71.64
三、总股本	82,406,238	100.00	3,331	82,409,569	100.00

三、其他

投资者如需了解“岱勒转债”的相关条款，请查阅公司于 2019 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《长沙岱勒新材料科技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》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：0731-89862900

四、备查文件

1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“岱勒新材”股本结构表；

2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“岱勒转债”股本结构表。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日