

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-001

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 32.87 元/股。

2、2020 年第四季度，共有 1,612 张“开润转债”完成转股（票面金额共计 161,200 元人民币），合计转为 4,883 股“开润股份”股票（股票代码：300577）。

3、截止 2020 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,217,592 张，剩余票面总金额为人民币 221,759,200 元。

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，安徽开润股份有限公司（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“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润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]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。

根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司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，公司发行的“开润转债”自

2020年7月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币33.34元/股。

因公司实施2019年度利润分配方案，以公司总股本217,414,785股为基数，每10股派发现金股利人民币1.17元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为33.22元/股，调整后的转股价格自2020年5月25日起生效。

因公司向特定对象发行股票22,792,104股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为32.87元/股，调整后的转股价格自2020年11月23日起生效。

## 二、“开润转债”转股及股份变动情况

2020年第四季度，“开润转债”因转股减少1,612张，转股数量4,883股。截至2020年12月31日，“开润转债”尚有2,217,592张，剩余票面总金额为人民币221,759,200元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2020年9月30日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2020年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	113,039,126	52.00	22,792,104	135,831,230	56.55
高管锁定股	112,640,426	51.81	0	112,640,426	46.90
首发后限售股	0	0	22,792,104	22,792,104	9.49
股权激励限售股	398,700	0.18	0	398,700	0.17
二、无限售条件流通股	104,350,800	48.00	4,883	104,355,683	43.45
三、总股本	217,389,926	100.00	22,796,987	240,186,913	100.00

## 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：021-57683170-1872。

## 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“开润股份”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“开润转债”股本结构表。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日