

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2021-001 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 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。

特别提示：

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

转股价格：人民币 17.06 元/股

转股期限：2020 年 12 月 15 日至 2026 年 6 月 8 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，永兴特种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“可转债”）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

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523 号）核准，公司于 2020 年 6 月 9 日公开发行了 700 万张可转债，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 7 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 7 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]584号”文同意，公司7亿元可转债于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永兴转债”，债券代码“128110”。

（三）可转债转股情况

根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年6月15日起满六个月后的第一个交易日（2020年12月15日）起，至可转债到期日（2026年6月8日）止。

（四）可转债价格调整情况

公司于2020年9月3日召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票激励计划的授予日为2020年9月3日，以9.83元/股的价格向58名激励对象授予503.00万股限制性股票，限制性股票激励计划限售股登记上市日期为2020年9月30日，公司股份总数由360,000,000股变更为365,030,000股。根据上述转股价格调整依据，本次限制性股票激励计划限售股登记上市后，永兴转债的转股价格由17.16元/股调整为17.06元/股，转股价格调整生效日期为2020年9月30日。

二、可转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，“永兴转债”因转股减少489,785,300元（4,897,853张），转股数量28,708,756股。截至2020年12月31日，“永兴转债”剩余金额为210,214,700元（2,102,147张）。公司2020年第四季度股份具体变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	148,907,590	40.79	0	148,907,590	37.82
高管锁定股	143,877,590	39.42	0	143,877,590	36.54
股权激励限售股	5,030,000	1.38	0	5,030,000	1.28
二、无限售条件流通股	216,122,410	59.21	28,708,756	244,831,166	62.18
三、总股本	365,030,000	100.00	28,708,756	393,738,756	100.00

三、其他

投资者如需了解“永兴转债”的其他相关内容，请查阅 2020 年 6 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

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发行人股本结构表

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“永兴转债”股本结构表

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日