

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-001

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2020年第四季度可转债转股情况的公告

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。

特别提示：

证券代码：000726；证券简称：鲁泰A

债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债

转股价格：8.91元/股

转股期限：2020年10月15日至2026年4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》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（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的情况公告如下：

一、可转换公司债券上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，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）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，对认购金额不足14.00亿元的部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01元/股。

公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股，调整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-054）。

二、鲁泰转债转股及股份变动情况

自2020年9月30日至2020年第四季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为96,200.00元，减少数量962张，转股数量为10,781股。截至2020年第四季度末，剩余可转债金额为1,399,903,800.00元，剩余可转债数量为13,999,038张。自2020年9月30日至2020年第四季度末，公司股份变动情况如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,038,937	13.87%						119,038,937	13.87%
1、高管锁定股	806,537	0.09%						806,537	0.09%
2、境外法人持股	118,232,400	13.78%						118,232,400	13.78%
二、无限售条件股份	739,082,604	86.13%				10,781	10,781	739,093,385	86.13%
1、人民币普通股	561,255,850	65.41%				10,781	10,781	561,266,631	65.41%
2、境内上市的外资股	177,826,754	20.72%						177,826,754	20.72%
三、股份总数	858,121,541	100.00%				10,781	10,781	858,132,322	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。

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“鲁泰股份”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“鲁泰转债”

股本结构表。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年1月5日