

证券代码：603578
债券代码：113536
转股代码：191536

证券简称：三星新材
债券简称：三星转债
转股简称：三星转股

公告编号：临 2021-001

浙江三星新材股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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

● **转股情况：**截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 42,773,000.00 元“三星转债”已转换成公司股票，累计转股股数为 2,188,503 股，占“三星转债”转股前公司已发行股份总额的 2.4439%。

● **未转股可转债情况：**截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“三星转债”金额为人民币 148,792,000.00 元，占“三星转债”发行总额的比例为 77.6718%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材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]358 号）核准，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2019 年 5 月 31 日公开发行了 191.5650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 19,156.50 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书(2019)111 号文同意，公司 19,156.50 万元可转换公司债券于 2019 年 6 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“三星转债”，债券代码“113536”。

根据有关规定和《浙江三星新材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”）的约定，公司该次发行的“三星转债”自发行结束之日（2019 年 6 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2019 年 12

月 6 日起可转换为本公司股份，公司本次可转债转股的起止日期为 2019 年 12 月 6 日至 2025 年 5 月 30 日，初始转股价格为 19.75 元/股。因公司于 2020 年 6 月 12 日实施 2019 年度权益分派，转股价格相应调整为 19.54 元/股。

二、可转债本次转股情况

2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，共有 64,000.00 元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为 3,271 股，占“三星转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0037%。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 42,773,000.00 元“三星转债”已转换成公司股票，累计转股股数为 2,188,503 股，占“三星转债”转股前公司已发行股份总额的 2.4439%。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“三星转债”金额为人民币 148,792,000.00 元，占“三星转债”发行总额的比例为 77.6718%。

三、股本变动情况

单位：股

类别	截至 2020 年 9 月 30 日	本次变动前 ^{【注】} (2020 年 12 月 28 日)	本次可转债转股 (2020 年 12 月 29 日- 2020 年 12 月 31 日)	本次变动后 (2020 年 12 月 31 日)
有限售条件股份	930,000	310,000	-	310,000
无限售条件股份	90,805,232	91,428,503	0	91,428,503
总计	91,735,232	91,738,503	0	91,738,503

注：本次变动前股本为公司 2020 年 12 月 28 日总股本，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期已届满，对应的 62 万股限制性股票于 2020 年 12 月 28 日上市流通，因公司可转债处于转股期间，2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 28 日，共计转股 3,271 股，公司股本结构发生变化。具体详见公司于 2020 年 12 月 22 日在指定媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：临 2020-106）。

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0572-8370557

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日