

证券代码:002318

证券简称:久立特材

公告编号:2021-011

债券代码:128019

债券简称:久立转 2

浙江久立特材科技股份有限公司

关于“久立转2”摘牌的公告

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：

1、“久立转 2” 赎回日：2021 年 1 月 7 日

2、“久立转 2” 摘牌日：2021 年 1 月 15 日

一、事件概述

（一）“久立转 2” 基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753 号”文核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 8 日公开发行了 1,040 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10.40 亿元。

经深交所“深证上【2017】774 号”文同意，公司 10.40 亿元可转债于 2017 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“久立转 2”，债券代码“128019”。

根据相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 14 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.37 元/股。

因公司实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.499991 元（含税），除权除息日为 2018 年 6 月 1 日，可转债的初始转股价于 2018 年 6 月 1 日起由原来的 8.37 元/股调整为 8.22 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），除权除息日为 2019 年 4 月 18 日，可转债的初始转股价于 2019 年 4 月 18 日起由原来的 8.22 元/股调整为 7.92 元/股。

因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），

除权除息日为 2020 年 4 月 30 日，可转债的初始转股价于 2020 年 4 月 30 日起由原来的 7.92 元/股调整为 7.62 元/股。

（二）“久立转 2”赎回情况概述

1、触发赎回的情形

公司 A 股股票（股票简称：久立特材；股票代码：002318）自 2020 年 10 月 14 日至 2020 年 11 月 24 日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于“久立转 2”当期转股价格 7.62 元/股的 130%（即为 9.91 元/股），已经触发《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款。

2020 年 11 月 24 日，公司召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“久立转 2”的议案》，决定行使“久立转 2”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“久立转 2”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回程序及时间安排

（1）“久立转 2”于 2020 年 11 月 24 日触发有条件赎回条款。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 11 月 25 日至 2020 年 12 月 1 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 3 次赎回实施公告；自 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 1 月 5 日共计发布了 14 次赎回实施公告，通告“久立转 2”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021 年 1 月 7 日为“久立转 2”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 1 月 6 日）收市后登记在册的“久立转 2”。自 2021 年 1 月 7 日起，“久立转 2”停止交易，自 2021 年 1 月 7 日起，“久立转 2”停止转股。

（4）2021 年 1 月 12 日为发行人资金到账日，2021 年 1 月 14 日为赎回款到达“久立转 2”持有人资金账户日，“久立转 2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“久立转 2”持有人的资金账户。

关于“久立转 2”赎回的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“久立转 2”赎回结果暨权益变动的公告》（公告编号：2021-010）。

二、债券摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“久立转2”继续流通或交易，“久立转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年1月15日起，公司发行的“久立转2”（债券代码：128019）将在深圳证券交易所摘牌。

三、最新股本结构

“久立转2”2018年5月14日进入转股期，截至赎回登记日（2021年1月6日收市后），公司最新股本结构为：

单位：股、%

股份类别	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例	可转债转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	20,748,280	2.47	0	2,918,700	2,918,700	23,666,980	2.42
高管锁定股	20,748,280	2.47	0	2,918,700	2,918,700	23,666,980	2.42
二、无限售条件流通股	820,757,652	97.53	135,664,788	-2,918,700	132,746,088	953,503,740	97.58
三、总股本	841,505,932	100.00	135,664,788	0	135,664,788	977,170,720	100.00

注：本次变动前股本系指截至2018年5月11日（开始转股前一交易日）的股本情况。公司可转债存续期间股本变化情况详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于“久立转2”季度转股情况公告。

四、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系人：寿昊添、姚慧莹

电话：0572-2539041

传真：0572-2539799

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年1月15日