

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2021-052

转债代码：123017

转债简称：寒锐转债

南京寒锐钴业股份有限公司 关于“寒锐转债”赎回结果的公告

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。

一、“寒锐转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1741号”文核准，公司于2018年11月20日公开发行了440万张可转债，每张面值100元，期限6年，募集资金总额4.40亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]623号”文同意，公司可转债于2018年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“寒锐转债”，债券代码“123017”。

二、本次赎回情况概述

1、赎回条款

根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节之“二、发行概况”之“（二）本次可转债发行基本条款”之“12、赎回条款”中“（2）有条件赎回条款”的约定：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、触发赎回情形

公司 A 股股票(股票简称: 寒锐钴业; 股票代码: 300618)自 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 1 月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“寒锐转债”当期转股价格 57.4 元/股的 130% (即为 74.62 元/股), 已经触发《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2021 年 1 月 7 日, 公司召开了第三届董事会第三十三次会议, 审议通过了《关于提前赎回“寒锐转债”的议案》, 决定行使“寒锐转债”有条件赎回权, 以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.26 元/张)赎回在赎回登记日(2021 年 2 月 23 日)登记在册的全部“寒锐转债”。

3、赎回程序及时间安排

(1) “寒锐转债”于 2021 年 1 月 6 日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2021 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 13 日)在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告, 通告“寒锐转债”持有人本次赎回的相关事项。自 2021 年 1 月 7 日至 2021 年 2 月 22 日期间, 公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了十五次赎回提示性公告, 告知“寒锐转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2021 年 2 月 24 日为“寒锐转债”赎回日。公司全部赎回截至赎回登记日(2021 年 2 月 23 日)收市后在中登公司登记在册的“寒锐转债”。本次提前赎回完成后, “寒锐转债”将在深交所摘牌。自 2021 年 2 月 24 日起, “寒锐转债”

停止交易和转股。

(4) 2021年3月1日为发行人资金到账日, 2021年3月3日为赎回款到达“寒锐转债”持有人资金账户日, 届时“寒锐转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“寒锐转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 截止2021年2月23日收市后, “寒锐转债”尚有183,304张未转股, 本次赎回数量为183,304张, 赎回价格为100.26元/张(债券面值加当期应计利息, 当期利率1.0%, 且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准, 本次赎回公司共计支付赎回款18,378,059.04元。

四、赎回影响

公司本次“寒锐转债”的赎回总金额为18,378,059.04元, 占发行总额4.1768%, 未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响, 未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“寒锐转债”停止转股日, “寒锐转债”累计转股7,343,858股, 公司总股本将增至309,617,139股。“寒锐转债”自2019年5月27日起进入转股期至今, 期间股本变化情况如下:

股份性质	期初		转股期内增减变动			期末	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股(股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	78,016,000	40.63	0	9,837,178	9,837,178	87,853,178	28.37
高管锁定股	0	0	0	87,853,178	87,853,178	87,853,178	28.37
首发后限售股	78,016,000	40.63	0	-78,016,000	-78,016,000	0	0
二、无限售流通股	113,984,000	59.37	7,343,858	100,436,103	107,779,961	221,763,961	71.63
三、总股本	192,000,000	100	7,343,858	110,273,281	117,617,139	309,617,139	100

五、赎回安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“寒锐转债”继续流通或交易，“寒锐转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 3 月 4 日起，公司发行的“寒锐转债”（债券代码：123017）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“寒锐转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-048）。

六、联系方式

联系人：沈卫宏

联系电话：025-51181105

联系传真：025-51181105

Email: hrgy@hrcobalt.com

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年三月三日