

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2021-053

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”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、“寒锐转债”赎回日：2021年2月24日
- 2、“寒锐转债”摘牌日：2021年3月4日

### 一、赎回情况概述

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”。

自2019年5月27日起可转换为公司A股股份，初始转股价格为81.49元/股，后因公司2018年度权益分派方案实施、2019年度权益分派方案实施及非公开发行A股股票调整转股价格，当前“寒锐转债”调整后的最新转股价格为57.40元/股。

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”。

## 二、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、摘牌安排

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。

## 四、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](mailto: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