

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2021-015

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、飞鹿转债转股期限为2020年12月11日至2026年6月4日，最新的转股价格为人民币9.9元/股。

2、2021年第一季度，共有6,752张“飞鹿转债”完成转股（票面金额共计675,200元人民币），合计转为68,200股“飞鹿股份”股票（股票代码：300665）。

3、截至2021年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为1,762,568张，剩余票面总金额为176,256,800元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）现将2021年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707号文核准，公司于2020年6月5日公开发行了17,700万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,770,000张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所[2020]580号文同意，公司17,700万元可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术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》的有关约定，本次发行的可转债的转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止。

二、“飞鹿转债”转股及股份变动情况

2021年第一季度，“飞鹿转债”因转股减少6,752张，转股数量为68,200股。截至2021年3月31日，“飞鹿转债”尚有1,762,568张，剩余可转债票面金额为176,256,800元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年12月31日)		本次股份被变动数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2021年3月31日)	
	股份数量 (股)	比例(%)			股份数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股	33,731,006	27.75		-2,178,208	31,552,798	25.94
其中：高管锁定股	32,587,006	26.81		-2,178,208	30,408,798	25.00
股权激励限售股	1,144,000	0.94			1,144,000	0.94
二、无限售条件流通股	87,835,862	72.25	68,200	2,178,208	90,082,270	74.06
三、总股本	121,566,868	100.00	68,200	0	121,635,068	100.00

注：因2021年初高管锁定股年度解锁及锁定安排等因素，导致有限售条件股份减少2,178,208股，无限售条件股份相应增加2,178,208股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-22778608。

四、备查文件

1、截至2021年3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“飞鹿股份”股本结构表；

2、截至2021年3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“飞鹿转债”股本结构表。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2021年4月1日