

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-038

债券代码：123033

债券简称：金力转债

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示：

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

债券代码：123033

债券简称：金力转债

最新有效的转股价格：人民币 40.68 元/股（2021 年 1 月 27 日起生效）

转股期限：2020 年 5 月 7 日至 2025 年 10 月 31 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债、金力转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市基本情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1853 号”文核准，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 1 日公开发行了 435.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 43,500.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足 43,500.00 万元的部分由主承销商包销。

##### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]745 号”文同意，公司 43,500.00 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金力转债”，债券代码“123033”。

### （三）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江西金力永磁科技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》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“金力转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年11月7日，即募集资金划至公司账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年5月7日至2025年10月31日止），初始转股价格为41.20元/股。

因公司实施2019年年度权益分派方案，以公司总股本413,424,188股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税），金力转债的转股价格由原来的人民币41.20元/股调整为人民币41.09元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

因公司实施2020年限制性股票激励计划，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向218名激励对象定向发行第一类限制性股票254.16万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为2020年9月22日，本次新增股份登记完成后公司总股本由413,433,024股增加至415,974,624股（以截至2020年9月17日收市后公司总股本为基数计算）。金力转债的转股价格由人民币41.09元/股调整为人民币40.97元/股，调整后的转股价格自2020年9月22日起生效。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901号）同意注册，公司向特定对象发行股票15,725,922股，相关股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续并于2021年1月27日上市。本次发行后，公司总股本由415,977,797股增加至431,703,719股（以2021年1月22日收市后公司总股本为基数计算）。金力转债的转股价格由人民币40.97元/股调整为人民币40.68元/股，调整后的转股价格自2021年1月27日起生效。

### 二、可转债转股及股份变动情况

2021年第一季度，公司可转债因转股减少790张，转股数量为1,928股。截至2021年3月31日，公司可转债尚有4,344,692张，剩余可转债金额为43,446.92万元。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		本次转股增加数量(股)	其他增减股份数量(股)	本次变动后 2021 年 3 月 31 日	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	157,877,600	37.95	0	14,579,672	172,457,272	39.95
高管锁定股	4,125,000	0.99	0	-1,146,250	2,978,750	0.69
首发后限售股	0	0	0	15,725,922	15,725,922	3.64
股权激励限售股	2,541,600	0.61	0	0	2,541,600	0.59
首发前限售股	151,211,000	36.35	0	0	151,211,000	35.03
二、无限售条件流通股	258,099,149	62.05	1,928	1,146,250	259,247,327	60.05
三、总股本	415,976,749	100.00	1,928	15,725,922	431,704,599	100.00

### 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 0797-8068059 进行咨询。

### 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“金力永磁”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“金力转债”股本结构表。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日