

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021—036

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

转股价格：8.73 元/股

转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称

“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。

二、“楚江转债”转股及股本变动情况

2021 年第一季度，“楚江转债”因转股金额减少 20,100.00 元(201 张债券)，转股数量为 2,296 股。截至 2021 年 3 月 31 日，“楚江转债”剩余可转债金额为 1,829,892,900.00 元，剩余债券 18,298,929 张。公司 2021 年第一季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售流通股	120,024,851	9.00	-30,058,647	89,966,204	6.75
高管锁定股	3,128,565	0.23	+1,955,016	5,083,581	0.38
首发后限售股	116,896,286	8.76	-32,013,663	84,882,623	6.36
二、无限售流通股	1,213,652,922	91.00	+30,060,943	1,243,713,865	93.25
三、总股本	1,333,677,773	100.00	+2,296	1,333,680,069	100.00

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0553-5315978 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“楚江新材”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“楚江转债”股本结构表。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日