

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-029

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：三祥转债自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股的金额为865,000元，因转股形成的股份数量为60,952股，占三祥转债转股前公司已发行股份总额的0.032%。截至2021年3月31日，累计已有36,065,000元三祥转债转换为公司A股股份，累计转股股数为2,541,348股，占三祥转债转股前公司已发行股份总额的1.34%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的三祥转债金额为168,935,000元，占可转债发行总量的82.41%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕45号）核准，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.05亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕90号文同意，公司2.05亿元可转

换公司债券已于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三祥转债”，债券代码“113572”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《三祥新材股份有限公司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”）的约定，公司发行的“三祥转债”自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股。转股代码“191572”，初始转股价格为14.29元/股，最新转股价格为14.19元/股。

1、公司于2020年5月18日实施2019年年度权益分派方案，三祥转债的转股价格由14.29元/股调整为14.19元/股。具体内容详见公司2020年5月16日披露的《关于“三祥转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-051）。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“三祥转债”转股期为2020年9月18日至2026年3月11日。

（二）三祥转债自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股的金额为865,000元，因转股形成的股份数量为60,952股，占三祥转债转股前公司已发行股份总额的0.032%。截至2021年3月31日，累计已有36,065,000元三祥转债转换为公司A股股份，累计转股股数为2,541,348股，占三祥转债转股前公司已发行股份总额的1.34%。

（三）截至2021年3月31日，尚未转股的三祥转债金额为168,935,000元，占三祥转债发行总量的82.41%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月 31日)	本次可转债转股	变动后 (2021年3月31 日)
有限售条件流通股	667,520	-	667,520
无限售条件流通股	191,794,500	60,952	191,855,452

总股本	192,462,020	60,952	192,522,972
-----	-------------	--------	-------------

四、其他

联系部门：证券事务部

联系电话：0593-5518572

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年4月2日