

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2021-027

转债代码：113548

转债简称：石英转债

转股代码：191548

转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 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：石英转债自 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 03 月 31 日期间，转股的金额为 74,000 元，因转股形成的股份数量为 4,895 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.001451%。截至 2021 年 03 月 31 日，累计已有人民币 237,105,000 元石英转债已转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 15,668,801 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.645407%；

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 03 月 31 日，尚未转股的石英转债金额为人民币 122,895,000 元，占石英转债发行总量的比例为 34.14%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498 号文核准，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254 号文同意，公司 36,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“石英转债”，债券代码“113548”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太平洋

石英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，公司该次发行的“石英转债”自2020年05月01日起可转换为公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日），即顺延至2020年5月6日可开始转股，转股价格为15.25元/股。因公司实施2019年年度利润分配，自2020年6月10日起，转股价格调整为15.10元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.ssc.com.cn）上披露的相关公告。

二、可转债本次转股情况

石英转债自2021年01月01日至2021年03月31日期间，转股的金额为74,000元，因转股形成的股份数量为4,895股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001451%。截至2021年03月31日，累计已有人民币237,105,000元石英转债已转换为公司A股股份，累计转股数量为15,668,801股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.645407%。

●截至2021年03月31日，尚未转股的可转债金额为122,895,000元，占可转债发行总量的34.14%。

三、股本变动情况

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03月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	352,960,506	4,895	352,965,401
总股本	352,960,506	4,895	352,965,401

四、其他

联系部门：江苏太平洋石英股份有限公司董事会办公室

联系电话：0518-87018519

联系地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

邮政编码：222342

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2021年04月02日