

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2021-032 号

债券代码:123024

债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于 2021 年第二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:

1、“岱勒转债”转股时间:2019年9月27日至2024年3月21日;转股价格:人民币14.10元/股;债券代码:123024。

2、2021年第二季度,共有650张“岱勒转债”完成转股(票面金额共计65,000元人民币),合计转成4,264股“岱勒新材”股票(股票代码:300700)。

3、截至2021年第二季度末,公司剩余可转债为2,096,920张,票面总金额为209,692,000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,长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“岱勒转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:

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〔2018〕1731号”文核准,长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日公开发行了210.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额21,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售

部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足21,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经深交所“深证上(2019)200号”文同意,公司21,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“岱勒转债”,债券代码“123024”。

根据相关规定和《长沙岱勒新材料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”)规定,公司本次发行的可转债自2019年9月27日起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币24.90元/股。

公司于2021年2月2日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》,在综合考虑第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价和公司股票价格情况下,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会确定“岱勒转债”的转股价格由24.9元/股向下修正为18.33元/股,转股价格调整实施日期为2021年2月3日。

因实施2020年度权益分派方案:不派发现金红利,不送红股,以截至公司实施2020年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增3股。根据《募集说明书》的规定,需要调整可转债转股价格,“岱勒转债”的转股价格由原来的18.33元/股调整为14.10元/股,调整后的转股价格于2021年6月1日生效。

二、岱勒转债转股及股份变动情况

2021年第二季度,“岱勒转债”因转股减少650张,转股数量为4,264股。其中,2020年度权益分派股权登记日(2021年5月31日)前转股张数为210张,转股价格为18.33元/股,转股数量为1,145股(除权前),2020年度权益分派股权登记日(2021年5月31日)后转股张数为440张,转股价格为14.10元/股,转股数量为3,119股。截至2021年6月30日,“岱勒转债”因转股累计减少3,080张,“岱勒转债”尚有2,096,920张,剩余可转债金额为209,692,000.00元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年3月31日)		本次变动		本次变动后 (2021年6月30日)	
	股份数量(股)	比例%	公积金转股(股)	可转债转股 (股)	股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股	23,007,225.00	27.92	6,902,166.00	-	29,909,391.00	27.92
高管锁定股	23,007,225.00	27.92	6,902,166.00	-	29,909,391.00	27.92
二、无限售条件流通股	59,402,531.00	72.08	17,821,104.00	4,264.00	77,227,899.00	72.08
三、总股本	82,409,756.00	100.00	24,723,270.00	4,264.00	107,137,290.00	100.00

三、其他

投资者如需了解“岱勒转债”的相关条款，请查阅公司于2019年3月18日在巨潮资讯网上刊登的《长沙岱勒新材料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》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：0731-89862900。

四、备查文件

1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“岱勒新材”股本结构表；

2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“岱勒转债”股本结构表。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021年7月2日