

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-070

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 债券代码：123057，债券简称：美联转债
2. 调整前转股价格：9.91 元/股
3. 调整后转股价格：9.50 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2021 年 7 月 12 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 2,067,400 张可转换公司债券（债券简称：美联转债，债券代码：123057）并于 2020 年 7 月 27 日上市。公司于 2021 年 1 月 7 日起进入转股期，初始转股价格为 9.91 元/股。

根据《广东美联新材料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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P/(1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P+A\times k)/(1+k)$;

两项同时进行： $P1=(P+A\times k)/(1+n+k)$;

派息： $P1=P-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P 为调整前转股价， n 为送股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派息， $P1$ 为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、 转股价格调整原因及结果

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822号），公司最终向特定对象共发行人民币普通股股票 68,461,617 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股发行登记手续。本次新增股份将于 2021 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.80 元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 6 月 30 日出具的截止日期为 2021 年 6 月 29 日的《股本结构表（含在途股份）》，本次发行后，公司总股本由发行前 456,009,786 股增加至 524,471,403 股。

根据《广东美联新材料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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“美联转债”的转股价格调整如下：

$$P1=(P+A\times k)/(1+k) \approx 9.50 \text{ 元/股}$$

其中：P为调整前转股价为9.91元/股，A为增发新股价6.80元/股，k为增发新股率约为0.150132（即：68,461,617股/456,009,786股）

因此，“美联转债”的转股价格调整为9.50元/股，调整后的转股价自2021年7月12日起生效。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021年7月8日