

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨 权益变动比例超过1%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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称“黑猫集团”）于2020年11月2日发行了黑猫集团2020年非公开发行可交换公司债券，标的股票为公司A股股票，债券简称为“20黑猫EB”，债券代码为“117177”，发行规模为2亿元人民币，债券期限为3年，换股期为2021年5月3日起至2023年11月1日止。具体内容详见公司于2020年11月12日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-055）。

2021年5月3日至2021年7月7日，黑猫集团可交换公司债券已完成换股8,097,285股，占公司总股本的1.09%，其持有公司的股份数量由288,576,686股减少至280,479,401股，占公司总股本比例由38.75%减少至37.66%。具体内容详见公司于2021年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2021-023）。

公司于2021年7月19日收到黑猫集团的通知，黑猫集团非公开发行可交换公司债券部分持有人于2021年7月8日至2021年7月16日期间实施换股，换股数量为7,457,622股，占公司总股本比例为1.00%，本次换股完成后黑猫集团持有公司的股份数量由280,479,401股减少至273,021,779股，占公司总股本比例由37.66%减少至36.66%。现将有关换股情况公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	景德镇黑猫集团有限责任公司		
住所	江西省景德镇市昌江区历尧		
权益变动时间	2021年7月8日-2021年7月16日		
股票简称	黑猫股份	股票代码	002068

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2021-025

变动类型 (可多选)	增加 ☐ 减少 ☒	一致行动人	有 ☐ 无 ☒	
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐		
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A 股、B 股等)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)		
A 股	745.7622	1.00		
合 计	745.7622	1.00		
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ (可交换债券持有人换股)			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ (请注明) 不涉及资金来源 ☒			
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	28,047.9401	37.66	27,302.1779	36.66
其中: 无限售条件股份	28,047.9401	37.66	27,302.1779	36.66
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒ 如是, 请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒ 如是, 请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒ 如是, 请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明 (不适用)				

7. 备查文件

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | ☒ |
| 2. 相关书面承诺文件 | ☐ |
| 3. 律师的书面意见 | ☐ |
| 4. 深交所要求的其他文件 | ☐ |

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告日，黑猫集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将持续关注本次可交债换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十日