

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-079

债券代码：123069

债券简称：金诺转债

昆明川金诺化工股份有限公司

关于2021年第三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内容的真实、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、“金诺转债”（债券代码：123069）转股期为2021年4月22日至2026年10月15日；转股价格为19.15元/股。

2、2021年7月7日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-049），“金诺转债”的转股价由调整前的19.15元/股变更为19.09元/股，调整后的价格于2021年7月14日开始生效。

3、2021年第三季度，共有1,426,622张“金诺转债”完成转股（票面金额共计142,662,200元人民币），合计转成7,461,133股“川金诺”股票（股票代码：300505），截至2021年第三季度末，公司剩余可转债为2,250,854张，剩余可转债票面总金额为225,085,400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，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“金诺转债”）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[2020]2260号文注册同意，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元。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 1,299,700 元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司 3.68 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金诺转债”，债券代码“123069”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债自 2021 年 4 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价为 19.15 元/股，2021 年 7 月 14 日（含当日）后转股价为 19.09 元/股。

二、金诺转债转股及股份变动情况

2021 年第三季度，“金诺转债”完成转股 1,426,622 张（因转股减少的可转债金额为 142,662,200 元），转股数量为 7,461,133 股。公司剩余可转债张数为 2,250,854 张（剩余可转债金额为 225,085,400 元）。公司 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日的股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前（6.30） | | 本次变动 | 本次变动后（9.30） | |
|------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| | 股份数量（股） | 比例% | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例% |
| 一、限售条件流通股 | 41,606,735 | 31.83 | 0 | 41,606,735 | 30.12 |
| 高管锁定股 | 41,606,735 | 31.83 | 0 | 41,606,735 | 30.12 |
| 二、无限售条件流通股 | 89,090,393 | 61.87 | 7,461,133 | 96,551,526 | 69.88 |
| 三、总股本 | 130,697,128 | 100 | 7,461,133 | 138,158,261 | 100 |

三、其他

投资者如需了解“金诺转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上刊登的《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象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：0871-67436102。

四、备查文件

1、截至 2021 年 9 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“川金诺”股本结构表；

2、截至2021年9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“金诺转债”股本结构表。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2021年10月8日