

证券代码：300665
债券代码：123052

证券简称：飞鹿股份
债券简称：飞鹿转债

公告编号：2022-001

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：

- 1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转股价格为人民币 7.05 元/股。
- 2、2021 年第四季度，共有 40 张“飞鹿转债”完成转股（票面金额共计 4,000 元人民币），合计转为 565 股“飞鹿股份”股票（股票代码：300665）。
- 3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 1,504,037 张，剩余票面总金额为 150,403,700 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，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）现将 2021 年第四季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术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》的有关约定，本次发行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。

2021 年 5 月 28 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案，根据《株洲飞鹿高新材料技术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》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。

二、“飞鹿转债”转股及股份变动情况

2021 年第四季度，“飞鹿转债”因转股减少 40 张，转股数量为 565 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“飞鹿转债”尚有 1,504,037 张，剩余可转债票面金额为 150,403,700 元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 9 月 30 日)		本次转股 增加数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2021 年 12 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例(%)			股份数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股	44,443,320	25.63		-4,004,848	40,438,472	23.32
其中：高管锁定股	43,642,520	25.17		-4,004,848	39,637,672	22.86
股权激励限售股	800,800	0.46		0	800,800	0.46
二、无限售条件流通股	128,954,235	74.37	565	4,004,848	132,959,648	76.68
三、总股本	173,397,555	100.00	565	0	173,398,120	100.00

注：高管锁定股数量变动是因公司董事会、监事会及高管换届，部分人员离任后所持公司股份按照相关法律、法规锁定 6 个月后解锁。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-22778608。

四、备查文件

1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“飞鹿股份”股本结构表；

2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“飞鹿转债”股本结构表。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2022年1月4日