

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-001

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2021 年第四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：

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

转股价格：8.63 元/股

转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称

“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。初始转股价格为8.73元/股。

公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。详见公司于2021年5月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

二、“楚江转债”转股及股本变动情况

2021年第四季度，“楚江转债”因转股金额减少27,000.00元（270张债券），转股数量为3,125股。截至2021年12月31日，“楚江转债”剩余可转债金额为1,822,556,200.00元，剩余债券18,225,562张。公司2021年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售流通股	89,844,719	6.73	0	89,844,719	6.73
高管锁定股	8,575,234	0.64	0	8,575,234	0.64
首发后限售股	81,269,485	6.09	0	81,269,485	6.09
二、无限售流通股	1,244,682,198	93.27	+3,125	1,244,685,323	93.27
三、总股本	1,334,526,917	100.00	+3,125	1,334,530,042	100.00

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0553-5315978进行咨询。

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“楚江新材”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“楚江转债”股本结构表。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日