

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2022-003

债券代码:123024

债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于 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:

1、因工作疏忽，本次《2021 年第四季度可转换公司债券转股情况》未及时在规定的季度结束后 2 个交易日内披露，现将相关情况披露如下。为此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将加强日常信息披露管理。

2、“岱勒转债”转股时间：2019 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 21 日；转股价格：人民币 14.10 元/股；债券代码:123024。

3、2021 年第四季度，共有 0 张“岱勒转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股“岱勒新材”股票（股票代码：300700）。

4、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,096,877 张，票面总金额为 209,687,700 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，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“岱勒转债”）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〔2018〕1731 号”文核准，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日公开发行了 210.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,000.00 万元。

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 21,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所“深证上〔2019〕200 号”文同意，公司 21,000.00 万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债券代码“123024”。

根据相关规定和《长沙岱勒新材料科技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》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 24.90 元/股。

公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“岱勒转债”的转股价格由 24.9 元/股向下修正为 18.33 元/股，转股价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。

因实施 2020 年度权益分派方案：不派发现金红利，不送红股，以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。根据《募集说明书》的规定，需要调整可转债转股价格，“岱勒转债”的转股价格由原来的 18.33 元/股调整为 14.10 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。

二、岱勒转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，“岱勒转债”因转股减少 0 张，转股数量为 0 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“岱勒转债”因转股累计减少 3,123 张，“岱勒转债”尚有 2,096,877 张，剩余可转债金额为 209,687,700 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)		本次变动	本次变动后 (2021年12月31日)	
	股份数量(股)	比例%		股份数量(股)	股份数量(股)
一、限售条件流通股	29,909,391.00	27.92	2,951,373.00	32,860,764.00	30.67
高管锁定股	29,909,391.00	27.92	2,951,373.00	32,860,764.00	30.67
二、无限售条件流通股	77,228,202.00	72.08	-2,951,373.00	74,276,829.00	69.33
三、总股本	107,137,593.00	100.00	0	107,137,593.00	100.00

三、其他

投资者如需了解“岱勒转债”的相关条款，请查阅公司于2019年3月18日在巨潮资讯网上刊登的《长沙岱勒新材料科技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》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：0731-89862900。

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“岱勒新材”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“岱勒转债”股本结构表。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日