

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2022-035

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“岱勒转债”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%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。

重要内容提示:

1、转股情况:截至2022年3月10日,累计1,209,572张“岱勒转债”转换成公司股票,累计转股数量为8,570,480股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.40%。

2、未转股可转债情况:截至2022年3月10日,公司尚有890,428张“岱勒转债”尚未转股,占可转债发行总量的42.40%。

一、“岱勒转债”基本情况

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”或“岱勒新材”)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。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”。初始转股价格为人民币24.90元/股。“岱勒转债”转股期为2019年9月27日至2024年3月21日。

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。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日披露的《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-010 号）。

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。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于调整岱勒转债转股价格的公告》（公告编号：2021-031 号）。

2022 年 2 月 14 日“岱勒转债”首次触发有条件赎回条款，同日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回岱勒转债的议案》，董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续“岱勒转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于不提前赎回岱勒转债的公告》（公告编号：2022-023）。

自 2022 年 2 月 15 日至 2022 年 3 月 7 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10 元/股）的 130%（即 18.33 元/股）。已触发公司《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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司第三届董事会二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”。“岱勒转债”将于 2022 年 3 月 22 日停止交易和转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“岱勒转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-027）。

二、“岱勒转债”转股情况

“岱勒转债”自 2019 年 9 月 27 日起可转换为公司股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10% 时，发行人应当及时披露，现

将“岱勒转债”转股的具体情况公告如下：

截至2022年3月10日，累计1,209,572张“岱勒转债”转换成公司股票，累计转股数量为8,570,480股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.40%；尚有890,428张“岱勒转债”尚未转股，占可转债发行总量的42.40%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2019年9月26日“岱勒新材”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2022年3月10日“岱勒新材”股本结构表和“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3月11日