

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2022-048

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”摘牌的公告

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、“岱勒转债”赎回日: 2022年3月22日
- 2、“岱勒转债”停止交易和转股日: 2022年3月22日
- 3、投资者赎回款到账日: 2022年3月29日
- 4、“岱勒转债”摘牌日: 2022年3月30日

#### 一、赎回情况概述

##### 1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731号”文核准，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。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)。

## 2、赎回起因

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”。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)。

## 3、赎回程序及时间安排

(1) “岱勒转债”于 2022 年 3 月 7 日触发赎回

(2) 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 21 日期间,公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上刊登了十二次“岱勒转债”赎回实施的提示性公告,通告“岱勒转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “岱勒转债”自 2022 年 3 月 22 日起停止交易和转股

(4) 2022年3月22日为“岱勒转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日(2022年3月21日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(“中登公司”)登记在册的“岱勒转债”。本次提前赎回完成后,“岱勒转债”在深圳证券交易所摘牌。

(5) 2022年3月25日为“岱勒转债”赎回款的公司付款日,2022年3月29日为赎回款到达“岱勒转债”持有人资金账户日,届时“岱勒转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“岱勒转债”持有人的资金账户。

## 二、“岱勒转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据,截止2022年3月21日收市后,“岱勒转债”尚有67,087张未转股。本次赎回债券数量为67,087张,赎回价格为100.004元/张(债券面值加当期应计利息,当期利率1.50%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款6,708,968.28元。

## 三、“岱勒转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“岱勒转债”继续流通或交易,“岱勒转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年3月30日起,公司发行的“岱勒转债”(债券代码:123024)将在深交所摘牌。

## 四、咨询方式

咨询部门:公司证券部

咨询电话:0731-89862900

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29日