

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2022-049

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”赎回结果的公告

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。

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、本次赎回起因

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）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（以下简称“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”赎回影响

公司本次赎回“岱勒转债”的面值总额为6,708,700元，占发行总额的3.19%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“岱勒转债”不再具备上市条件而需摘牌。

截至2022年3月21日收市，公司总股本因“岱勒转债”转股累计增14,409,311股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、“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，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“岱勒转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-048）。

五、最新股本结构

“岱勒转债”自2019年9月27日起进入转股期至赎回登记日（2022年3月21日）期间股本变化情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	股数	比例	可转债转股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、限售条件股份	38,098,500	46.23%	0	6,902,166	-12,139,902	-5,237,736	32,860,764	27.04%
二、无限售条件股份	44,301,500	53.77%	14,409,311	17,821,104	12,139,902	44,370,317	88,671,817	72.96%
三、总股本	82,400,000	100.00%	14,409,311	24,723,270	0	39,132,581	121,532,581	100.00%

注：自2019年9月27日起进入转股期至2022年3月21日引起的股份变动主要原因为限售股解禁、董监高每年25%锁定股份、原董事杨辉煌离职锁定其全部股份6个月、资本公积金转增股本、可

转债转股。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0731-89862900

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、《湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；
- 5、《东兴证券股份有限公司关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司提前赎回“岱勒转债”的核查意见》；
- 6、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；
- 7、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2022年3月21日“岱勒转债”股本结构表和“岱勒新材”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29日