

南京三超新材料股份有限公司
关于“三超转债”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。

特别提示：

1、转股情况：截至 2022 年 9 月 8 日，累计 1,839,154 张“三超转债”转换为公司股票，累计转股数量为 10,735,622 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.47%。

2、未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 8 日，公司尚有 110,846 张“三超转债”尚未转股，占可转债发行总量的 5.68%。

一、“三超转债”基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1183 号）核准，公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行了 195 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 19,500.00 万元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕712 号”文同意，公司 19,500 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三超转债”，债券代码“123062”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日止）。

4、转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“三超转债”初始转股价格为 17.17 元/股。

因公司实施 2020 年度利润分配方案，三超转债的转股价格由原 17.17 元/股调整为 17.13 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。

“三超转债”转股情况

二、“三超转债”转股情况

截至 2022 年 9 月 8 日，公司总股本为 104,335,622 股。“三超转债”累计转换成公司股票 10,735,622 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数 93,600,000 的 11.47%；尚有 110,846 张“三超转债”未转股，占可转债发行总量的 5.68%。

三、备查文件

1、截至 2022 年 9 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三超新材”股本结构表；

2、截至 2022 年 9 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三超转债”股本结构表。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日