

证券代码：300554
债券代码：123062

证券简称：三超新材
债券简称：三超转债

公告编号：2022-078

南京三超新材料股份有限公司 关于“三超转债”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、可转债基本情况

（一）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。

（二）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”。

（三）转股价格调整情况

根据《南京三超新材料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》”）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），“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。

（四）本次可转债赎回情况

1、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“三超转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

B、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 8 月 1 至 2022 年 8 月 23 日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（即 17.13 元/股）的 130%（即 22.27 元/股），已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“三超转债”的议案》，同意公司行使“三超转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股的“三超转债”。

（五）赎回实施安排

1、“三超转债”于2022年8月23日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司自2022年8月23日至赎回日前在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了16次赎回提示性公告，告知“三超转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022年9月8日为“三超转债”最后一个交易日，2022年9月14日为“三超转债”最后一个转股日，自2022年9月15日起停止转股。

4、2022年9月15日为“三超转债”赎回日，当日起“三超转债”停止转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022年9月14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“三超转债”。本次提前赎回完成后，“三超转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2022年9月20日为发行人资金到账日，2022年9月22日为赎回款到达“三超转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“三超转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“三超转债”持有人的资金账户。

二、“三超转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2022年9月14日收市后，“三超转债”尚有26,256张未转股，本次赎回数量为26,256张，赎回价格为100.14元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，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，本次赎回共计支付赎回款2,629,275.84元。

三、“三超转债”赎回影响

公司本次“三超转债”的赎回总金额为2,629,275.84元，占发行总额的1.35%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“三超转债”继续流通或交易，“三超转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

截至2022年9月15日，“三超转债”累计转股11,229,248股，公司总股本因“三超转债”转股累计增加11,229,248股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、“三超转债”摘牌安排

自 2022 年 9 月 23 日起，公司发行的“三超转债”（债券代码：123062）将在深圳证券交易所摘牌,具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于三超转债摘牌的公告》（公告编号：2022-079）。

五、股本结构变动表

截至赎回登记日（2022 年 9 月 14 日）收市后，公司最新股本如下：

股份性质	本次变动前（2021 年 1 月 29 日）		本次变动增减		本次变动后（2022 年 9 月 14 日）	
	股数(股)	占比 (%)	可转债转股 (股)	其他	股数(股)	占比 (%)
一、有限售条件流通股份	38,455,879	41.09	0	-10176566	28,279,313	26.98
其中：高管锁定股	38,455,879	41.09	0	-10176566	28,279,313	26.98
二、无限售条件流通股份	55,144,121	58.91	11,229,248	10,176,566	76,549,935	73.02
三、总股本	93,600,000	100.00	11,229,248	0	104,829,248	100.00

注 1：本次变动前比例以开始转股前一交易日（2021 年 1 月 29 日）总股本 93,600,000 计算。

六、咨询方式

联系部门：证券部

联系电话：0511-87357880

联系邮箱：zhangss@diasc.com.cn

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表
特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日