

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-199

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于江丰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、基本情况概述

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2356号）核准，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日向不特定对象公开发行516.50万张可转债，每张面值人民币100元，发行总额人民币51,650万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司人民币51,650万元可转债于2021年9月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“江丰转债”，债券代码“123123”。“江丰转债”转股期为2022年2月18日至2027年8月11日。

（二）本次可转债赎回起因

自2022年11月10日至2022年11月30日期间，公司股票已满足任意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（53.59元/股）的130%（即69.67元/股），触发了《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向不特定对象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。

公司于2022年11月30日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“江丰转债”的议案》，同意公司

行使“江丰转债”的提前赎回权利，拟于2022年12月22日提前赎回全部“江丰转债”。根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值(人民币100元)加当期应计利息。

(三) 赎回时间、赎回过程

- 1、江丰转债于2022年11月30日触发有条件赎回条款。
- 2、公司已于2022年11月30日至赎回日前在巨潮资讯网披露了16次江丰转债赎回实施的提示性公告，告知江丰转债持有人本次赎回的相关事项。
- 3、2022年12月22日为江丰转债赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日(2022年12月21日)收市后登记在册的江丰转债。
- 4、2022年12月27日为江丰转债赎回资金到账日，2022年12月29日为赎回款到达江丰转债持有人资金账户日，届时江丰转债赎回款将通过可转债托管券商直接划入江丰转债持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据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”)提供的数据，截止2022年12月21日收市后，江丰转债尚有26,335张未转股，本次赎回数量为26,335张，赎回价格为100.22元/张(含当期应计利息，当期年利率为0.60%，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2,639,293.70元。

三、赎回影响

公司本次赎回江丰转债的面值总额为2,633,500元，占发行总额的0.51%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，江丰转债将在深交所摘牌。

四、摘牌安排

自2022年12月30日起，公司发行的江丰转债(债券代码：123123)将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于江丰转债摘牌的公告》(公告编号：2022-200)。

五、最新股本结构

截至 2022 年 12 月 21 日，江丰转债累计转股 9,588,466 股，公司总股本因江丰转债转股累计增加 9,588,466 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年2月17日)		本次变动数量		本次变动后 (2022年12月21日)	
	数量(股)	比例 (%)	转股	其他	数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	62,966,764	27.58	0	26,954,564	89,921,328	33.86
二、无限售条件流通股	165,326,205	72.42	9,588,466	728,361	175,643,032	66.14
三、总股本	228,292,969	100.00	9,588,466	27,682,925	265,564,360	100.00

六、备查文件

1、中登公司出具的《股本结构表》。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日