

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2023-001

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

**株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司**  
**2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转股价格为人民币 7.08 元/股。

2、2022 年第四季度，共有 300 张“飞鹿转债”完成转股（票面金额共计 30,000 元人民币），合计转为 4,236 股“飞鹿股份”股票（股票代码：300665）。

3、截至 2022 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 1,503,349 张，剩余票面总金额为 150,334,900 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）现将 2022 年第四季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

**一、可转债上市发行情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术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》的有关约定，本次发行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。

2021 年 5 月 28 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案，根据《株洲飞鹿高新材料技术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》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。

2022 年 7 月 15 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 33 名激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《株洲飞鹿高新材料技术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》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。

2022 年 7 月 27 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予（新增股份）事宜，新增股份已于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《株洲飞鹿高新材料技术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》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整为 7.04 元/股。

2022 年 10 月 31 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,541,832 股。鉴于公司新发行股份已经于 2022 年 11 月 1 日上市，根据《株洲飞鹿高新材料技术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》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 11 月 1 日起调整为 7.08 元/股。

## 二、“飞鹿转债”转股及股份变动情况

2022年第四季度，“飞鹿转债”因转股减少300张，转股数量为4,236股。截至2022年12月31日，“飞鹿转债”尚有1,503,349张，剩余可转债票面金额为150,334,900元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年9月30日)		本次转 股增加 数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2022年12月31日)	
	股份数量 (股)	比例(%)			股份数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股	41,701,212	23.67		14,647,882	56,349,094	29.54
其中：高管锁定股	37,646,212	21.37		106,050 <sup>注1</sup>	37,752,262	19.79
首发后限售股				14,541,832 <sup>注2</sup>	14,541,832	7.62
股权激励限售股	4,055,000	2.30		0	4,055,000	2.13
二、无限售条件流通股	134,476,605	76.33	4,236	-106,050	134,374,791	70.46
三、总股本	176,177,817	100.00	4,236	14,541,832	190,723,885	100.00

注：1、因公司董事兼总裁范国栋、高级副总裁刘雄鹰增持公司股票，故公司高管锁定股增加106,050股。

2、第四季度内，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股14,541,832股，上述新发行股份已于2022年11月1日上市。上述股票上市之日起六个月内不得转让，故公司首发后限售股增加14,541,832股。

### 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-22778608。

### 四、备查文件

1、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“飞鹿股份”股本结构表；

2、截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“飞鹿转债”股本结构表。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2023年1月3日