

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2023-005

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 关于2023年第一季度可转换公司债券转股情 况的公告

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、“强力转债”（债券代码：123076）转股期为2021年5月25日至2026年11月18日；初始转股价格：18.98元/股；调整后转股价格：18.90元/股（生效日期：2022年6月17日）。

2、2023年第一季度，共有0张“强力转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），合计转成0股“强力新材”股票（股票代码：300429）。

3、截至2023年第一季度末，公司剩余可转债为8,498,541张，票面总金额为849,854,100元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2769号文”文核准，公司于2020年11月19日向不特定对象发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额85,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，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网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 85,000 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券已于 2020 年 12 月 04 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“强力转债”，债券代码“123076”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《常州强力电子新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》的有关约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 25 日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 18 日）止，初始转股价格为 18.98 元/股。因实施 2020 年度利润分配方案，调整转股价格为 18.94 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 10 日生效。后因实施 2021 年度利润分配方案，转股价由 18.94 元/股变更为 18.90 元/股，调整后的价格于 2022 年 6 月 17 日开始生效。

二、强力转债转股及股份变动情况

“强力转债”2023 年第一季度因转股减少金额为 0 元，减少数量 0 张，转股数量为 0 股。截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 849,854,100 元，尚未转股的可转债数量为 8,498,541 张。

股份性质	变动前(2022 年 12 月 30 日)		本次变动增 减(股)	变动后(2023 年 3 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/非流通股	139,545,694	27.08	0	139,545,694	27.08
高管锁定股	139,545,694	27.08	0	139,545,694	27.08
二、无限售条件 流通股	375,715,354	72.92	0	375,715,354	72.92
三、总股本	515,261,048	100.00	0	515,261,048	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话：0519-88388908

四、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》（强力新材）。
- 2、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》（强力转债）。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2023年4月3日