

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2023-027

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
2023年第一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、2023年第一季度，共有420张“飞鹿转债”完成转股（票面金额共计42,000元人民币），合计转为5,930股“飞鹿股份”股票（股票代码：300665）。

3、截至2023年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为1,502,929张，剩余票面总金额为150,292,900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2023年第一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

2023年第一季度，“飞鹿转债”因转股减少420张，转股数量为5,930股。截至2023年3月31日，“飞鹿转债”尚有1,502,929张，剩余可转债票面金额为150,292,900元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年12月31日)		本次转 股增加 数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (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	56,349,094	29.54		-337,400	56,011,694	29.37
其中：高管锁定股	37,752,262	19.79		-337,400	37,414,862	19.62
首发后限售股	14,541,832	7.62		0	14,541,832	7.62
股权激励限售股	4,055,000	2.13		0	4,055,000	2.13
二、无限售条件流通股	134,374,791	70.46	5,930	337,400	134,718,121	70.63
三、总股本	190,723,885	100.00	5,930	0	190,729,815	100.00

注：因2023年年初高管锁定股年度解锁及锁定安排等因素，导致限售条件流通股减少337,400股，无限售条件流通股相应增加337,400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2023年3月31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2023年3月31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4月3日