

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2023-18-03

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于 2023 年第二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、“正海转债”（债券代码：123169）的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 13.03 元/股。

2、2023 年第二季度，共有 443 张“正海转债”完成转股（票面金额共计 44,300 元），合计转成 3,387 股“正海磁材”股票（股票代码：300224）。

3、截至 2023 年第二季度末，公司剩余可转债为 13,999,557 张，剩余可转债票面总金额为 1,399,955,700 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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《关于同意烟台正海磁性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〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 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（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日

起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月29日）起满六个月后的第一个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日止（2028年11月22日）。

（四）可转债转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为13.23元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，以公司2022年末总股本820,216,556股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），“正海转债”的转股价格自2023年4月26日（除权除息日）起由13.23元/股调整为13.03元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第二季度，公司可转债因转股减少443张，因转股减少的可转债票面金额为44,300元，转换成公司股票的数量为3,387股；截至2023年6月30日，公司剩余可转债张数为13,999,557张，剩余可转债票面总额为1,399,955,700元。

2023年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (截至2023年3月31日)		本次可转债 转股增减变 动数量(股)	本次股份变动后 (截至2023年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	5,447,468	0.66	-	5,447,468	0.67
其中：高管锁定股	5,447,468	0.66	-	5,447,468	0.67
二、无限售条件流通股	814,769,088	99.34	3,387	814,772,475	99.34
三、总股本	820,216,556	100.00	3,387	820,219,943	100.00

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，为四舍五入所致。

三、其他事项

投资者如需了解“正海转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年11月21日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台正海磁性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》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0535-6397287。

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截至 2023 年 6 月 30 日“正海磁材”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 6 月 30 日“正海转债”股本结构表。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日