

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-097

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成换股 暨权益变动比例超过1%的公告

信息披露义务人安徽楚江投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期），标的股票为公司A股股票，债券简称为“20楚江E1”，债券代码为“117171”，发行规模为3亿元人民币，债券期限为3年，换股期为2021年2月19日起至2023年8月17日止。具体内容详见公司于2020年8月20日披露的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2020-108）。

2023年7月14日至2023年7月18日期间，楚江集团可交换债券持有人已完成换股23,174,157股，换股价格为7.12元/股，楚江集团持有公司的股份数量由431,739,560股减少至408,565,403股，持股比例由32.37%减少至30.61%，权益变动比例为1.76%。具体情况详见公司于2023年7月20日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2023-091）。

公司于2023年8月3日收到楚江集团的通知，本次可交换公司债券持有人于2023年7月19日至2023年8月2日期间实施换股，换股价格为7.12元/股，换股数量为18,960,672股，占公司总股本比例为1.42%。本次换股完成后，楚江集团持有公司的股份数量由408,565,403股减少至389,604,731股，持股比例将由30.61%减少至29.19%。至此，楚江集团可交换公司债券已全部完成换股。现将有关换股情况公告如下：

一、楚江集团本次可交换公司债券的权益变动情况

1. 基本情况				
信息披露义务人		安徽楚江投资集团有限公司		
住所		中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路90号		
权益变动时间		2023年7月19日至2023年8月2日		
股票简称	楚江新材	股票代码	002171	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况				
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）	减持比例（%）		
A股	18,960,672	1.42		
合计	18,960,672	1.42		
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （楚江集团可交换公司债券持有人换股）			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明） <u>不适用</u> 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)

合计持有股份	408,565,403	30.61	389,604,731	29.19
其中：无限售条件股份	408,565,403	30.61	389,604,731	29.19
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>			
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>			
4. 深交所要求的其他文件	<input type="checkbox"/>			

二、楚江集团累计可交换公司债券换股的情况

1、可交换公司债券换股的情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股股数 (股)	占公司总股本的 比例(%)
楚江集团	“20楚江E1”换股	2023年7月14日至 2023年7月18日	7.12	23,174,157	1.76
		2023年7月19日至 2023年8月2日	7.12	18,960,672	1.42
合计				42,134,829	3.18

注：（1）2023年7月14日至2023年7月18日期间换股数量占公司总股本的变动比例包含因公司可转换公司债券转股，公司股本增加导致楚江集团持股比例被动

稀释的部分，具体情况详见公司于2023年7月20日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2023-091）。

（2）以上持股比例数值之和与合计尾数有差异的情况为四舍五入原因造成。

2、可交换公司债券换股前后持股情况

股东名称	股份性质	换股前情况		换股后情况	
		股数（股）	占公司总股本比例（%）	股数（股）	占公司总股本比例（%）
楚江集团	合计持有股份	431,739,560	32.37	389,604,731	29.19
	其中：无限售条件股份	431,739,560	32.37	389,604,731	29.19
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：（1）楚江集团可交换公司债券持有人于2023年7月14日开始换股，并于2023年8月2日结束换股，因此上表中“换股前情况”是指2023年7月14日，“换股后情况”是指2023年8月2日。

（2）公司发行的可转换公司债券自2020年12月10日开始转股，公司总股本根据持有人转股情况相应发生变化，截至2023年8月2日，公司总股本由开始转股前的1,333,667,825股变为1,334,533,577股。因此，上表中楚江集团可交换公司债券换股前的持股比例按照公司总股本1,333,667,825股为基础计算，楚江集团可交换公司债券换股后的持股比例按照公司总股本1,334,533,577股为基础计算。

三、其他情况说明

1、楚江集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股完成后，楚江集团仍持有公司股份389,604,731股，占公司总股本的29.19%。本次换股不影响楚江集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

3、截至本公告披露日，楚江集团2020年非公开发行可交换公司

债券（第一期）（债券简称为“20楚江E1”，债券代码为“117171”）已全部完成换股。本次换股完成后，楚江集团因可交换公司债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股5%以上股东每日持股变化名单。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日