

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2023-074

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 142,046,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 5,955,099 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.7219%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币 452,954,000 元，占可转债发行总量的 76.1267%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，未有“新星转债”转为公司 A 股股份，转股数量为 0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。

根据有关法律法規的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 23.85 元/股，最新转股价格为 17.45 元/股。历

次转股价格调整情况如下：

公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，“新星转债”的转股价格由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“新星转债”转股期为 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日。自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，未有“新星转债”转为公司 A 股股份，转股数量为 0 股。截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 142,046,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 5,955,099 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.7219%。

截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币 452,954,000 元，占可转债发行总量的 76.1267%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 6 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2023 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	165,955,099	0	165,955,099
总股本	165,955,099	0	165,955,099

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-29891365

邮箱：ir@stalloys.com

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日