

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-015

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

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：

- “志特转债”（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 27.22 元/股。
- 2024 年第一季度，共有 0 张“志特转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股“志特新材”股票（股票代码：300986）。
- 截至 2024 年第一季度末，“志特转债”剩余 6,140,249 张，剩余票面总金额为 614,024,900 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新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〔2023〕543 号）同意，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZE10068 号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《江西志特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》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月7日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格41.08元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为27.22元/股，转股价格调整情况如下：

1、公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分共计531,165股限制性股票登记手续办理完成并于2023年7月3日上市流通，公司总股本由163,893,333股增加至164,424,498股，可转债的转股价格由41.08元/股调整为40.99元/股，转股价格调整生效日期为2023年7月3日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。

2、公司2022年年度权益分派于2023年7月11日实施完毕，公司总股本由164,424,498股增加至246,371,152股，可转债的转股价格由40.99元/股调整为27.22元/股，转股价格调整生效日期为2023年7月11日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

（五）可转换公司债券回售情况

公司于2023年9月6日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年10月16日至2023年10月20日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转债”本次共回售60张，回售金额6,009.84元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》（公告编号：2023-096）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第一季度，“志特转债”合计转成0股“志特新材”股票。截至2024年第一季度末，“志特转债”剩余6,140,249张，剩余票面总金额为614,024,900元人民币。2024年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月31日)		本次变动		本次变动后 (2024年3月31日)	
	数量(股)	比例 (%)	可转债 转股 (股)	其他变 动(股)	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	140,890,391	57.19	0	5	140,890,396	57.19
高管锁定股	211,846	0.09	0	5	211,851	0.09
首发前限售股	140,678,545	57.10	0	0	140,678,545	57.10
二、无限售条件流通股	105,480,836	42.81	0	-5	105,480,831	42.81
三、总股本	246,371,227	100.00	0	0	246,371,227	100.00

注：其他变动系中国证券登记结算有限责任公司年初对高管锁定股数量调整导致。

三、咨询方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0760-85211462

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的“志特新材”股本结构表及“志特转债”股本结构表。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024年4月1日