

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-024

转债代码：118041

转债简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 本季度转股情况：“星球转债”自2024年2月5日起开始进入转股期，自2024年2月5日至2024年3月31日，“星球转债”共有人民币0元转换为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为0股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。
- 累计转股情况：截止2024年3月31日，“星球转债”累计有人民币0元转换为公司股票，转股数量为0股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。
- 未转股可转债情况：截止2024年3月31日，“星球转债”尚未转股的可转债金额为62,000.00万元，占“星球转债”发行总量的100.00%。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2023〕1229号”文同意注册，公司于2023年7月31日向不特定对象发行了620.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000.00万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月31日至2029年7月30日。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192号）文同意，公司62,000.00万元可转换公司债券于2023年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星球转债”，债券代码“118041”。

根据有关规定和《南通星球石墨股份有限公司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》）的约定，公司该次发行的“星球转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为33.12元/股。截至本公告披露日，“星球转债”的最新转股价格为33.04元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，“星球转债”的转股价格自2024年1月27日起调整为33.04元/股，具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-001）。

## 二、 可转债本次转股情况

“星球转债”的转股期为2024年2月5日至2029年7月30日。自2024年2月5日至2024年3月31日，“星球转债”共有人民币0元转换为公司股票，转股数量为0股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

截止2024年3月31日，“星球转债”累计有人民币0元转换为公司股票，转股数量为0股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

截止2024年3月31日，“星球转债”尚未转股的可转债金额为62,000.00万元，占“星球转债”发行总量的100.00%。

## 三、 股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 变动前<br>(2023年12月31日) | 首次公开发行限售股解禁 | 本次可转债转股 | 变动后<br>(2024年3月31日) |
|----------|----------------------|-------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 69,932,100           | -68,320,000 | 0       | 1,612,100           |
| 无限售条件流通股 | 34,510,468           | 68,320,000  | 0       | 102,830,468         |
| 总股本      | 104,442,568          | 0           | 0       | 104,442,568         |

注1：公司因首次公开发行形成的68,320,000股有限售条件流通股已于2024年3月25日起上市流通。

## 四、 其他

投资者如需了解“星球转债”的详细情况，请查阅公司于2023年7月27日  
在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《募集说明书》。

联系部门：公司证券部

咨询电话：0513- 69880509

公司邮箱：[yangzhicheng@ntxingqiu.com](mailto:yangzhicheng@ntxingqiu.com)

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2024年4月2日