

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-069

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

关于“新星转债”变更转股股份来源的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“新星转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“使用新增股份”。

● 当前转股价格：17.45 元/股

● 转股期起止日期：2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日

● 使用新增股份作为转股来源生效日期：2024 年 7 月 18 日

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441 号”文核准，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。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股情况

根据有关法律法规的规定和《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，公司该次发行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，转股的初始价格为 23.85 元/股。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、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）2020年9月10日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于2020年9月11日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2020-062）。

（二）2021年9月9日，公司本次回购股份期限届满，已实际回购公司股份188.49万股，占公司总股本的1.18%，上述库存股存放于公司开立的回购专用证券账户，账户信息如下：

持有人名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B886450155

（三）2024年4月2日，公司将“新星转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。具体内容详见公司于2024年4月2日披露的《关于“新星转债”变更转股股份来源的公告》（公告编号：2024-022）。截至本公告日，公司已使用回购库存股用于可转债转股974股，剩余未转股的回购股份数为188.3926万股。

（四）结合公司未来发展规划和实际情况，现将“新星转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“使用新增股份”。

三、其他事项

（一）中国登记结算有限公司上海分公司根据本次公告内容办理将“新星转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”变更为“使用新增股份”的相关程序，转股来源使用新增股份的生效日期为2024年7月18日。

（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024年7月18日