

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-107

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”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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：

● 累计转股情况：截至 2024 年 10 月 9 日，累计已有人民币 285,725,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.7014%

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 10 月 9 日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币 309,275,000 元，占可转债发行总量的 51.9790%。

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 10.00 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）。

公司于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自2024年8月6日起，“新星转债”的转股价格由17.45元/股向下修正为10.00元/股。具体内容详见公司于2024年8月5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”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。

二、可转债转股情况

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。截至2024年10月9日，累计已有人民币285,725,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为20,322,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.7014%。

截至2024年10月9日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币309,275,000元，占可转债发行总量的51.9790%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年2月18日)	可转债转股	累计转股占可转债发行前公司总股本比例	变动后 (2024年10月9日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	160,000,000	20,322,273	12.7014%	180,321,299
总股本	160,000,000	20,322,273	12.7014%	180,321,299

注：截至2024年10月9日，“新星转债”累计转股20,322,273股，其中974股转股来源于公司回购股份，未导致公司总股本增加。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-29891365

邮箱: ir@stalloys.com

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024年10月11日