

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-077

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于祥源转债转股数额累计达到

转股前公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转债“祥源转债”转股前已发行总股本为 108,333,234 股。截至 2024 年 11 月 12 日，累计 1,975,424 张“祥源转债”转换为公司股票，累计转股数量为 13,011,059 股，占“祥源转债”开始转股前公司已发行股份总额的 12.01%，占公司最新总股本 121,149,833 股的 10.74%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 11 月 12 日，公司尚有 2,624,576 张“祥源转债”尚未转股，占可转债发行总量的 57.06%。

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。

（二）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《湖北祥源新材科技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》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结

束之日（2023年7月7日）起满六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止，即2024年1月8日至2029年7月2日。

二、可转债转股价格的调整情况

（一）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为19.64元/股。

（二）转股价格调整情况

2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本108,333,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为19.49元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

2023年11月17日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计194,460股。回购注销完成后，“祥源转债”的转股价格调整为19.51元/股，转股价格调整生效日期为2024年4月22日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本108,333,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为19.21元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-043）。

2024年7月24日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价格生效日期为 2024 年 8 月 16 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

三、可转债转股情况

1、转股情况：“祥源转债”转股前公司已发行总股本为 108,333,234 股。“祥源转债”自 2024 年 1 月 8 日开始转股，截至 2024 年 11 月 12 日，累计 1,975,424 张“祥源转债”转换为公司股票，累计转股数量为 13,011,059 股，占“祥源转债”开始转股前公司已发行股份总额的 12.01%，占公司最新总股本 121,149,833 股的 10.74%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 11 月 12 日，公司尚有 2,624,576 张“祥源转债”尚未转股，占可转债发行总量的 57.06%。

四、备查文件

1、“祥源转债”开始转股前（2024 年 1 月 5 日）及截至 2024 年 11 月 12 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“祥源新材”股本结构表；

2、截至 2024 年 11 月 12 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“祥源转债”转股情况表。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日