

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-138

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”赎回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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：1,545,000.00 元（15,450 张）
- 赎回兑付总金额：1,555,583.25 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024 年 11 月 21 日
- 可转债摘牌日：2024 年 11 月 21 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“新星转债”当期转股价格的 130%（即 13.00 元/股），已满足“新星转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“新星转债”的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”（即 2024 年 11 月 20 日）登记在册的“新星转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新星转债”的公告》（公告编号：2024-119）。

2024 年 11 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-123），并在 2024

年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 20 日期间披露了 10 次关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

(三) 本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2024 年 11 月 20 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2024 年 11 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“新星转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.685 元/张。

4、赎回款发放日：2024 年 11 月 21 日

5、“新星转债”摘牌日：2024 年 11 月 21 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至 2024 年 11 月 20 日（赎回登记日）收市后，“新星转债”余额为人民币 1,545,000.00 元（15,450 张），占发行总额的 0.2597%。

(二) 转股情况

截至 2024 年 11 月 20 日，累计共有 593,455,000.00 元“新星转债”转换为公司股份，累计转股数量为 51,095,273 股，占“新星转债”转股前公司已发行股份总额的 31.9345%。

截至 2024 年 11 月 20 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024年11月14日)	可转债转股	变动后 (2024年11月20日)
有限售条件流通股	0		0
无限售条件流通股	208,531,999	2,562,300	211,094,299
总股本	208,531,999	2,562,300	211,094,299

注：截至 2024 年 11 月 14 日的股本数据详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-135）。

（三）可转债停止交易及转股情况

2024年11月15日收市后，“新星转债”停止交易。2024年11月20日收市后，尚未转股的1,545,000.00元“新星转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“新星转债”数量为15,450张，赎回兑付总金额为人民币1,555,583.25元（含当期利息），赎回款发放日为2024年11月21日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,555,583.25元（含当期利息），不会对公司现金流产生影响。本次“新星转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至211,094,299股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

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11月22日