

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转 2

公告编号：2021-003

浙江久立特材科技股份有限公司 关于“久立转2”停止交易及停止转股的公告

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、根据赎回安排，截至 2021 年 1 月 6 日收市后仍未转股的“久立转 2”，将被按照 100.21 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“久立转 2”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“久立转 2”赎回登记日：2021 年 1 月 6 日

3、“久立转 2”赎回日：2021 年 1 月 7 日

4、“久立转 2”赎回价格：100.21 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.30%，且当期利息含税）

5、发行人（公司）赎回资金到账日：2021 年 1 月 12 日

6、投资者赎回款到账日：2021 年 1 月 14 日

7、“久立转 2”停止交易日：2021 年 1 月 7 日

8、“久立转 2”停止转股日：2021 年 1 月 7 日

一、“久立转 2”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753 号”文核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 8 日公开发行了 1,040 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10.40 亿元。

经深交所“深证上【2017】774 号”文同意，公司 10.40 亿元可转债于 2017 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“久立转 2”，债券代码“128019”。

根据相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的

可转债自 2018 年 5 月 14 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.37 元/股。

因公司实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.499991 元（含税），除权除息日为 2018 年 6 月 1 日，可转债的初始转股价于 2018 年 6 月 1 日起由原来的 8.37 元/股调整为 8.22 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），除权除息日为 2019 年 4 月 18 日，可转债的初始转股价于 2019 年 4 月 18 日起由原来的 8.22 元/股调整为 7.92 元/股。

因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），除权除息日为 2020 年 4 月 30 日，可转债的初始转股价于 2020 年 4 月 30 日起由原来的 7.92 元/股调整为 7.62 元/股。

公司 A 股股票（股票简称：久立特材；股票代码：002318）自 2020 年 10 月 14 日至 2020 年 11 月 24 日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于“久立转 2”当期转股价格 7.62 元/股的 130%（即为 9.91 元/股），已经触发《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款。

2020 年 11 月 24 日，公司召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“久立转 2”的议案》，决定行使“久立转 2”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股的“久立转 2”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、“久立转 2”停止交易及停止转股情况说明

1、根据赎回安排，“久立转 2”将于 2021 年 1 月 7 日起停止交易。

截至 2021 年 1 月 5 日收市后，“久立转 2”债券余额为 2965.11 万元，流通面值已低于 3,000 万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，自本公告刊登之日起 3 个交易日后（即 2021 年 1 月 13 日），“久立转 2”将停止交易。但因“久立转 2”赎回日为 2021 年 1 月 7 日，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定，同时存在可转债已触发赎回条件和面值低于 3,000 万元情形的，停

止交易日按照孰早的原则确定，故“久立转 2”停止交易日定为 2021 年 1 月 7 日。

2、根据赎回安排，“久立转 2”自 2021 年 1 月 7 日起停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 1 月 6 日）收市后登记在册的“久立转 2”。本次有条件赎回完成后，“久立转 2”将在深交所摘牌。

3、2021 年 1 月 12 日为发行人资金到账日，2021 年 1 月 14 日为赎回款到达“久立转 2”持有人资金账户日，届时“久立转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“久立转 2”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系人：寿昊添、姚慧莹

电话：0572-2539041

传真：0572-2539799

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日