

证券代码:002318

证券简称:久立特材

公告编号:2021-010

债券代码:128019

债券简称:久立转 2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于“久立转2”赎回结果暨权益变动的公告

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。

### 一、事件概述

#### (一)“久立转 2”基本情况概述

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。

#### (二)“久立转 2”赎回情况概述

##### 1、触发赎回的情形

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。

## 2、赎回程序及时间安排

(1) “久立转 2”于 2020 年 11 月 24 日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 11 月 25 日至 2020 年 12 月 1 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 3 次赎回实施公告；自 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 1 月 5 日共计发布了 14 次赎回实施公告，通告“久立转 2”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2021 年 1 月 7 日为“久立转 2”赎回日。公司已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”。自 2021 年 1 月 7 日起，“久立转 2”停止交易，自 2021 年 1 月 7 日起，“久立转 2”停止转股。

(4) 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，“久立转 2”赎回款已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。

## 二、“久立转 2”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2021 年 1 月 6 日收市，“久立转 2”尚有 62,068 张未转股，本次赎回数量为 62,068 张。“久立转 2”赎回价格为 100.21 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.30%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 6,222,944.20 元。

### 三、赎回影响

公司本次赎回“久立转 2”的面值总额为 6,206,800.00 元，占发行总额的 0.60%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2021 年 1 月 6 日收市，公司总股本因“久立转 2”转股累计增加 135,664,788 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

### 四、债券摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“久立转 2”继续流通或交易，“久立转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 1 月 15 日起，公司发行的“久立转 2”（债券代码：128019）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“久立转 2”摘牌的公告》（公告编号：2021-011）。

### 五、最新股本结构

“久立转 2”2018 年 5 月 14 日进入转股期，截至赎回登记日（2021 年 1 月 6 日收市后），公司最新股本结构为：

单位：股、%

| 股份类别           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |            |             | 本次变动后       |        |
|----------------|-------------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
|                | 数量          | 比例     | 可转债转股       | 其他         | 小计          | 数量          | 比例     |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 20,748,280  | 2.47   | 0           | 2,918,700  | 2,918,700   | 23,666,980  | 2.42   |
| 高管锁定股          | 20,748,280  | 2.47   | 0           | 2,918,700  | 2,918,700   | 23,666,980  | 2.42   |
| 二、无限售条件流通股     | 820,757,652 | 97.53  | 135,664,788 | -2,918,700 | 132,746,088 | 953,503,740 | 97.58  |
| 三、总股本          | 841,505,932 | 100.00 | 135,664,788 | 0          | 135,664,788 | 977,170,720 | 100.00 |

注：本次变动前股本系指截至 2018 年 5 月 11 日（开始转股前一交易日）的股本情况。公司可转债存续期间股本变化情况详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于“久立转 2”季度转股情况公告。

### 六、“久立转 2”转股导致持股比例被动稀释

根据可转债赎回时间安排，2021年1月7日为“久立转2”赎回日，“久立转2”自2021年1月7日停止交易和停止转股。截止2021年1月6日，因“久立转2”持续转股，公司股本由841,505,932股变动至977,170,720股，公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）及实际控制人周志江合计持有公司的股份比例由40.37%被动稀释至37.41%。

## 七、本次权益变动前后，控股股东、实际控制人具体持股情况

（一）本次权益变动前，久立集团持股数量为318,512,086股，持股比例为37.85%；周志江持股数量为17,632,400股，持股比例为2.10%；中信证券股份有限公司持股数量为3,542,802股，持股比例为0.42%。（说明：久立集团通过中信证券股份有限公司股票收益互换持有本公司无限售条件流通股）

（二）本次权益变动后，久立集团持股数量为344,358,073股，持股比例为35.24%；周志江持股数量为17,632,400股，持股比例为1.80%；中信证券股份有限公司持股数量为3,542,802股，持股比例为0.36%。

（三）上述权益变动前持股情况系指截至2018年5月11日（开始转股前一交易日）的持股情况。本次权益变动后持股情况系指截至2021年1月6日（赎回登记日）的持股情况。

（四）久立集团持股变化的说明：2019年1月29日，公司对外披露久立集团受让公司2015年员工持股计划持有的全部公司股份11,380,000股；2019年3月30日，公司对外披露久立集团完成受让“科策3号基金”持有公司的部分股份3,131,100股；2020年12月8日，公司对外披露久立集团自2020年5月26日至2020年12月4日期间，累计增持公司股份11,334,887股，导致上表中久立集团持股数量由318,512,086股变动至344,358,073股。

（五）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

## 八、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15日