

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-127

债券代码：123094

债券简称：星源转2

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于“星源转2”摘牌的公告

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、“星源转2”赎回日：2021年9月7日
- 2、“星源转2”摘牌日：2021年9月15日

一、赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号）同意注册，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日向不特定对象发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，发行总额为人民币100,000.00万元，期限6年。公司发行100,000.00万元可转债于2021年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“星源转2”，债券代码“123094”，并于2021年7月26日起进入转股期。

“星源转2”初始转股价格为31.54元/股，后因公司2020年限制性股票预留部分向激励对象定向发行限制性股票的授予登记完成，“星源转2”的转股价格调整为31.53元/股，转股价格生效日期为2021年5月11日；此外，公司完成2020年年度权益分派后，“星源转2”的转股价格调整为19.64元/股，转股价格生效日期为2021年6月29日。

公司股票自2021年7月26日至2021年8月13日期间，已有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（19.64元/股）的130%（25.53元/股），已触发《深圳市星源材质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》有条件赎回条款。

2021年8月16日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会

第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“星源转2”的议案》，决定行使“星源转2”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.25元/张）赎回在赎回登记日（2021年9月6日）登记在册的全部“星源转2”。

二、赎回程序及时间安排

（一）“星源转2”于2021年8月13日触发有条件赎回。

（二）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年8月16日至2021年8月20日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“星源转2”持有人本次赎回的相关事项。自2021年8月16日至2021年9月3日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了十四次赎回提示性公告，告知“星源转2”持有人本次赎回的相关事项。

（三）2021年9月7日为“星源转2”赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记日（2021年9月6日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“星源转2”。自2021年9月7日起，“星源转2”停止交易和转股。

（四）2021年9月10日为发行人资金到账日，2021年9月14日为赎回款到达“星源转2”持有人资金账户日，“星源转2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“星源转2”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“星源转2”继续流通或交易，“星源转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年9月15日起，公司发行的“星源转2”（债券代码：123094）将在深圳证券交易所摘牌。

四、咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0755-21383902

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021年9月14日