

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-126

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”赎回结果的公告

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、可转债基本情况

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。

二、本次赎回情况概述

（一）赎回条款

根据《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 触发赎回情形

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), 已触发上述有条件赎回条款。公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转2”。

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”。

(三) 赎回程序及时间安排

1、“星源转2”于2021年8月13日触发有条件赎回。

2、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。

3、2021年9月7日为“星源转2”赎回日。公司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”。本次提前赎回完成后, “星源转2”将在深交所摘牌。

4、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、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 截止2021年

9月6日收市后，“星源转2”尚有105,246张未转股。本次赎回数量为105,246张，赎回价格为100.25元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款10,550,911.50元。

四、赎回影响

公司本次“星源转2”的赎回总金额为10,550,911.50元，占发行总额1.06%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“星源转2”停止转股日，“星源转2”累计转股50,378,350股，公司总股本将增至768,408,503股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。“星源转2”自2021年7月26日起进入转股期至今，期间股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	98,958,559	13.78	0	98,958,559	12.88
高管锁定股	93,745,897	13.06	0	93,745,897	12.20
股权激励限售股	5,212,662	0.73	0	5,212,662	0.68
二、无限售条件流通股	619,071,594	86.22	50,378,350	669,449,944	87.12
三、总股本	718,030,153	100	50,378,350	768,408,503	100

五、赎回安排

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，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“星源转2”摘牌的公告》（公告编号：2021-127）。

六、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