

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2022-062

盛新锂能集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整及进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）关于非公开发行可交换公司债券换股价格调整及进入换股期的《告知函》，现将具体事宜公告如下：

一、可交换公司债券基本情况

盛屯集团于2021年12月1日面向专业投资者非公开发行了深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“可交换债券（第一期）”），并于2021年12月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“21盛EB01”，债券代码“117193”，发行规模5亿元，期限3年。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并于2022年5月21日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以股权登记日总股本865,349,955股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。本次权益分派股权登记日为2022年5月27日，除权除息日为2022年5月30日。

根据《深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，当标的股票发生送红股、转增股本、增发新股、配股、认购股份以及派发现金股利等情况时，盛屯集团将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价格进行累积调整，具体如下：

名称	债券简称	债券代码	修正前的换股价格	修正后的换股价格	修正后的换股价格生效日期
----	------	------	----------	----------	--------------

深圳盛屯集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）	21 盛 EB01	117193	69.98 元/股	69.88 元/股	2022 年 5 月 30 日
------------------------------------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------------

三、控股股东可交换公司债券进入换股期的情况

根据《深圳盛屯集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，可交换公司债券（第一期）换股期为自发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌日前一交易日止，即 2022 年 6 月 2 日起至 2024 年 11 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。换股期内，可交换公司债券（第一期）持有人有权将其持有的债券交换为本公司股票。

公司将密切关注盛屯集团所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒信息披露义务人履行信息披露义务。经测算，假设全部债券持有人持有的债券全部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

盛屯集团关于非公开发行可交换公司债券换股价格调整及进入换股期的《告知函》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十七日