

证券代码：300811
转债代码：123139

证券简称：铂科新材
转债简称：铂科转债

公告编号：2022-097

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于铂科转债赎回结果的公告

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、“铂科转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]121号”文同意注册，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日向不特定对象发行了430.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额43,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足43,000.00万元的部分由保荐机构（联席主承销商）方正承销保荐包销。

（二）上市情况

经深圳证券交易所同意，公司43,000.00万元可转换公司债券已于2022年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“铂科转债”，债券代码“123139”。

（三）转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《深圳市铂科新材料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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月17日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2022年9月19日至2028年3月10日止。

（四）转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“铂科转债”的初始转股价格为76.50元/股。

2022年5月24日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为184名激励对象办理归属限制性股票共计564,246股，授予价格为20.42元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月23日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由103,680,000股增加至104,244,246股。根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“铂科转债”转股价格由76.50元/股调整为76.20元/股，调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）。

2022年5月9日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2022年7月4日，除权除息日为2022年7月5日。根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“铂科转债”转股价格由76.20元/股调整为76.00元/股，调整后的转股价格自2022年7月5日起生效。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

二、本次赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“铂科转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少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当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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

其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i指可转换公司债券当年票面利率；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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

自2022年10月18日至2022年11月9日期间，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（即76.00元/股）的130%（含130%）（即98.80元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2022年11月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“铂科转债”的议案》，同意公司行使“铂科转债”的提前赎回权利，按照债券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“铂科转债”。

三、赎回安排

（一）“铂科转债”于2022年11月9日触发有条件赎回条款。

（二）根据相关规则要求，公司已于2022年11月9日至赎回日前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了16次“铂科转债”赎回实施的提示性公告，告知“铂科转债”持有人本次赎回的相关事项。

（三）2022年11月25日为“铂科转债”最后一个交易日，2022年11月30日为“铂科转债”最后一个转股日，自2022年12月1日起停止转股。

（四）2022年12月1日为“铂科转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022年11月30日）收市后在中登公司登记在册的“铂科转债”。本次提前赎回完成后，“铂科转债”将在深交所摘牌。

（五）2022年12月6日为发行人资金到账日，2022年12月8日为赎回款到达“铂科转债”持有人资金账户日，届时“铂科转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2022年11月30日收市后，“铂科转债”尚有31,146张未转股，本次赎回数量为31,146张，赎回价格为100.29元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，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，本次赎回共计支付赎回款3,123,632.34元。

五、赎回影响

公司本次“铂科转债”的赎回总金额为3,123,632.34元，占发行总额的0.73%，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“铂科转债”停止转股日，“铂科转债”累计转股5,615,914股，公司总股本因“铂科转债”转股增加5,615,914股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

“铂科转债”自2022年9月19日起进入转股期至赎回登记日（2022年11月30日），期间股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年9月16日)		本次变动增 减 可转债转股 (股)	本次变动后 (2022年11月30日)	
	股数(股)	占比(%)		股数(股)	占比(%)
一、限售条件流通股/非流通股	53,210,933	51.04	0	53,210,933	48.44
高管锁定股	21,683,818	20.80	0	21,683,818	19.74
首发前限售股	31,527,115	30.24	0	31,527,115	28.70
二、无限售条件流通股	51,033,313	48.96	5,615,914	56,649,227	51.56
三、总股本	104,244,246	100.00	5,615,914	109,860,160	100.00

注：“本次变动前”股本为截至2022年9月16日（开始转股前一个交易日）的股本情况。

六、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“铂科转债”继续流通或交易，“铂科转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2022年12月9日起，公司发行的“铂科转

债”（债券代码：123139）将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于铂科转债摘牌的公告》（公告编号：2022-098）。

七、咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-26654881

联系邮箱：poco@pocomagnetic.com

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2022年12月8日