

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024—085

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

转股价格：8.07元/股

转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称

“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。

公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调整为 8.23 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-071）。

公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的

公告》（公告编号：2024-032）。

公司于2024年6月18日实施了2023年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2024年6月18日起由8.22元/股调整为8.07元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-080）。

二、“楚江转债”转股及股本变动情况

2024年第二季度，“楚江转债”因转股金额减少0.00元（0张债券），转股数量为0股。截至2024年6月30日，“楚江转债”剩余可转债金额为1,822,522,500.00元，剩余债券18,225,225张。公司2024年第二季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售流通股	30,327,584	2.29	0	30,327,584	2.29
高管锁定股	7,573,569	0.57	0	7,573,569	0.57
首发后限售股	22,754,015	1.72	0	22,754,015	1.72
二、无限售流通股	1,293,918,681	97.71	0	1,293,918,681	97.71
三、总股本	1,324,246,265	100.00	0	1,324,246,265	100.00

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0553-5315978进行咨询。

四、备查文件

1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚江新材”股本结构表；

2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚江转债”股本结构表。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日