

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-122

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年第三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：6.17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年第三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）。

根据《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》相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股。具体内容详见公司于2024年8月16日披露的《关于向下修正“楚江转债”转股价格的公告》（公告编号：2024—103）。

二、“楚江转债”转股及股本变动情况

2024年第三季度，“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9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年第三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	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售流通股	30,327,584	2.29	-1,990,308	28,337,276	2.14
高管锁定股	7,573,569	0.57	1,622,833	9,196,402	0.69
首发后限售股	22,754,015	1.72	-3,613,141	19,140,874	1.45
二、无限售流通股	1,293,918,681	97.71	1,990,308	1,295,908,989	97.86
三、总股本	1,324,246,265	100.00	0	1,324,246,265	100.00

备注：

1、公司2018年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的部分有限售条件股份3,613,141股于2024年7月10日上市流通。具体内容详见公司于2024年7月5日公司披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024—086）。

2、公司董事汤优钢先生持有股份中的 1,622,833 股转为高管锁定股。

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 9 月 30 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 9 月 30 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

二〇二四年十月九日