

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-081

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告

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：300980 证券简称：祥源新材
- 债券代码：123202 债券简称：祥源转债
- 转股价格：人民币 15.18 元/股
- 转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日

5、根据《湖北祥源新材科技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》）中的相关约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，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%），公司董事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换公司债券。

自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（19.73 元/股），预计触发“祥源转债”有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。

一、可转债的基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100

元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。

2、可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 7 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日。

3、可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 19.64 元/股。

2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为 19.49 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

2023 年 11 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 194,460 股。回购注销完成后，“祥源转债”的转股价格调整为 19.51 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 4 月 22 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为 19.21 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 24 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

2024年7月24日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。2024年8月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;同日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为15.18元/股,修正后转股价格生效日期为2024年8月16日。具体情况详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-056)。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定,公司本次发行可转债有条件赎回条款如下:

“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,公司董事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换公司债券:

(1) 在转股期内,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: $IA=B \times i \times t / 365$

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,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

三、关于预计触发可转债有条件赎回条款的具体说明

自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（19.73 元/股），如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“祥源转债”有条件赎回条款。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发有条件赎回条款，公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否赎回可转债，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的提示性公告。

四、其他事项

投资者如需了解“祥源转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日