

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-130

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况及配售情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543号）同意，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“志特转债”）614.033万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币61,403.30万元。

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2023年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。

公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）及其一致行动人珠海志壹股权投资企业（有限合伙）、珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）（以下分别简称“珠海志壹”“珠海志同”“珠海志成”）通过原股东优先配售，合计认购“志特转债”3,513,102张，占可转债发行总量的57.21%。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西志特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上市公告书》（公告编号：2023-020）。

二、本次减持可转债情况

公司于近日收到控股股东及其一致行动人通知，获悉前述可转债持有人2024年9月24日至2024年11月25日期间通过大宗交易和集中竞价交易的方式累计减持“志特转债”736,816张，占可转债发行总量的12.00%。具体变动情况如下：

持有人	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	数量（张）	占发行总量比例	减持数量（张）	占发行总量比例	数量（张）	占发行总量比例
珠海凯越	2,776,336	45.21%	0	0.00%	2,776,336	45.21%
珠海志壹	298,981	4.87%	298,981	4.87%	0	0.00%
珠海志同	282,260	4.60%	282,260	4.60%	0	0.00%
珠海志成	155,575	2.53%	155,575	2.53%	0	0.00%
合计	3,513,152	57.21%	736,816	12.00%	2,776,336	45.21%

- 注：1、珠海志壹于2023年5月8日通过集中竞价交易方式买入“志特转债”10张；
- 2、珠海志同于2023年5月5日通过集中竞价交易方式买入“志特转债”20张；
- 3、珠海志成于2023年5月8日通过集中竞价交易方式买入“志特转债”20张；
- 4、上表中发行总量为初始发行总量6,140,330张；
- 5、上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024年11月25日