

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-136

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 关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 12 月 2 日，累计 8,174,050 张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为 133,640,693 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,333,667,825 股的 10.02%。

2、未转股情况：截至 2024 年 12 月 2 日，公司尚有 10,125,950 张“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的 55.33%。

一、“楚江转债”的基本情况

（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，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）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）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《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。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股，经调整后的最新转股价格为6.10元/股。历次转股价格调整情况如下：

调整次数	转股价格调整情况	披露索引
第一次调整	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。	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）。
第二次调整	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。	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）。
第三次调整	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。	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）。
第四次调整	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。	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）。
第五次调整	公司于2024年6月18日实施了2023年年度利润分配方案。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。	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）。

第六次调整	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。	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）。
第七次调整	公司于 2024 年 11 月 1 日实施了 2024 年半年度利润分配方案。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 11 月 1 日起由 6.17 元/股调整为 6.10 元/股。	详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-128）。

二、“楚江转债”转股的情况

“楚江转债”于 2020 年 12 月 10 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为 1,333,667,825 股。

截至 2024 年 12 月 2 日，累计 8,174,050 张“楚江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为 133,640,693 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,333,667,825 股的 10.02%。

截至 2024 年 12 月 2 日，公司尚有 10,125,950 张“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的 55.33%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 2 日“楚江新材”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 2 日“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

二〇二四年十二月四日