

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024-001

债券代码:127075

债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

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: 002455 证券简称: 百川股份

债券代码: 127075 债券简称: 百川转2

转股价格: 10.31 元/股

转股时间: 2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。

（三）可转债转股期限

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36 元/股。

2023 年 5 月 9 日，公司披露了《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。因公司实施 2022 年度利润分配方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。

二、“百川转 2”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“百川转 2”因转股债券金额减少 21,600 元（216 张），转股数量为 2,092 股。

截至 2023 年 12 月 29 日，“百川转 2”剩余可转债金额为 977,936,800 元，剩余债券数量为 9,779,368 张。

2023 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减股数变动(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	95,391,227	16.08%		95,391,227	16.08%
高管锁定股	95,391,227	16.08%		95,391,227	16.08%
二、无限售条件流通股	497,777,940	83.92%	2,092	497,780,032	83.92%
三、总股本	593,169,167	100.00%	2,092	593,171,259	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-81629928 进行咨询。

四、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 2023 年 12 月 29 日“百川股份”

股本结构表（按股份性质统计）；

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 2023 年 12 月 29 日“百川转 2”股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日