

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-003

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 2020 年第四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：8.73 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 2020 年第四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。

二、“楚江转债”转股及股本变动情况

2020 年第四季度，“楚江转债”因转股金额减少 87,000.00 元（870 张债券），转股数量为 9,948 股。截至 2020 年 12 月 31 日，“楚江转债”剩余可转债金额为 1,829,913,000.00 元，剩余债券 18,299,130 张。公司 2020 年第四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	131,284,164	9.84	-11,259,313	120,024,851	9.00
二、无限售流通股	1,202,383,661	90.16	+11,269,261	1,213,652,922	91.00
三、总股本	1,333,667,825	100.00	+9,948	1,333,677,773	100.00

注：上述股本结构变动原因除第四季度可转换公司债券转股外，公司股东新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）原持有的 11,259,313 股有限售条件股份，分别于 2020 年 11 月 27 日上市流通 4,144,253 股和 2020 年 12 月 28 日上市流通 7,115,060 股。公司有限售条件流通股相应减少 11,259,313 股，无限售条件流通股增加 11,259,313 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 2020 年 12 月 31 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 2020 年 12 月 31 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

二〇二一年一月五日