

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号:2021-010号

债券代码:123024

债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

- 1、修正前转股价格：24.9 元/股
- 2、修正后转股价格：18.33 元/股
- 3、修正后转股价格生效日期：2021 年 2 月 3 日

一、修正转股价依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731号”文核准，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日公开发行了210.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21,000.00万元。经深交所“深证上〔2019〕200号”文同意，公司21,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债券代码“123024”。

根据相关规定和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板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》”）的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会

召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整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。”

二、转股价格修正的原因及结果

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股票已存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 19.92 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

公司 2021 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价为 18.327 元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 16.00 元/股，2019 年经审计每股净资产 6.45 元/股，2021 年 2 月 1 日公司股票收盘价为 15.96 元。因修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此公司本次向下修正后的“岱勒转债”转股价格不低于 18.327 元/股。

公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“岱勒转债”的转股价格由 24.9 元/股向下修正为 18.33 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日