

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-075

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定 02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于劲刚定 02 转股完成的公告

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，并承担个别和连带的法律责任。

特别提示：

1、“劲刚定 02”（债券代码：124013）发行规模为 7,290 万元，转股期限为 2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日；

2、截止本公告日，“劲刚定 02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为 4,132,651 股。

一、“劲刚定 02”定向可转换公司债券的基本情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕1430 号”文核准，核准公司非公开发行可转债募集配套资金不超过 7,500 万元。公司于 2020 年 6 月 1 日完成了 729,000 张可转债（债券简称：劲刚定 02；债券代码：124013）的登记。

二、“劲刚定 02”转股的相关条款

1、发行数量：729,000 张；

2、发行规模：7,290 万元；

3、票面金额：100 元/张；

4、票面利率：本次可转债票面利率为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%；

5、债券期限：2020 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日；

6、转股期限：2021年5月7日至2026年5月6日；

7、初始转股价格为17.74元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，劲刚定02的转股价格由17.74元/股调整为17.64元/股。

三、“劲刚定02”转股及股份变动情况

（一）“劲刚定02”转股情况

2021年7月19日，共计729,000张“劲刚定02”可转换公司债券（7,290万元）转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为4,132,651股，转股股份来源均为新增股份。截至本公告日，“劲刚定02”已全部转股完成。

（二）“劲刚定02”转股前后公司股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次增减股数变动(+、-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	46,511,099	35.36%	3,903,901	50,415,000	36.12%
高管锁定股	32,737,555	24.89%	0	32,737,555	23.46%
首发后限售股	13,773,544	10.47%	3,903,901	17,677,445	12.67%
二、无限售条件流通股	85,015,242	64.64%	4,132,651	89,147,893	63.88%
三、总股本	131,526,341	100%	8,036,552	139,562,893	100%

注：上表中限售条件流通股的变动是由于劲刚定转（124001）部分可转债转股所致。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0757-66823006联系公司证券事务部进行询问。

五、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《发行人股本结构表》。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2021年7月20日