

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2022-023

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

关于不提前赎回岱勒转债的公告

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回岱勒转债的议案》。自2021年12月27日至2022年2月14日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股），触发“岱勒转债”的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。），经审议，董事会决定不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续“岱勒转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。现将有关事项说明如下

一、岱勒转债的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731号”文核准，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”。初始转股价格为人民币24.90元/股。“岱勒转债”转股期为2019年9月27日至2024年3月21日。

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、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易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，转股价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日披露的《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-010 号）。

因实施 2020 年度权益分派方案：不派发现金红利，不送红股，以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。根据《募集说明书》的规定，需要调整可转债转股价格，“岱勒转债”的转股价格由原来的 18.33 元/股调整为 14.10 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于调整岱勒转债转股价格的公告》（公告编号：2021-031 号）。

二、“岱勒转债”有条件赎回条款成就的情况

1、《募集说明书》中关于有条件赎回的条款：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、当前可能触发有条件赎回条款的情况

自 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 2 月 14 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10 元/股）的 130%（即 18.33 元/股）。

达成前述有条件赎回条款中的条件。

三、本次不提前赎回的审议情况

公司于2022年2月14日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回岱勒转债的议案》。董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。

四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“岱勒转债”的情况

经公司自查，在本次“岱勒转债”赎回条件满足前6个月内（2021年8月14日-2022年2月14日），公司实际控制人、控股股东段志明先生卖出“岱勒转债”180,851张，除段志明先生外，无其他持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在此期间交易“岱勒转债”。

五、风险提示

截至 2022年2月14日收盘，公司股票价格为22.50元/股，“岱勒转债”当期转股价为14.10元/股。根据《募集说明书》的相关规定，后续“岱勒转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“岱勒转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意“岱勒转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日