

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2022-047

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“岱勒转债”停止交易和停止转股的公告

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:

根据“岱勒转债”（债券代码：123024）赎回实施的时间安排，自2022年3月22日（含当日）起，“岱勒转债”将停止交易并停止转股。截至2022年3月21日收市后仍未转股的“岱勒转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“岱勒转债”将在深圳证券交易所摘牌。

1、因长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）“岱勒转债”2021年3月21日-2022年3月20日的利息将于2022年3月21日支付，所以本次赎回期间的当期计息起始日为2022年3月21日，当年票面利率*i*为1.5%，计息天数为1天，“岱勒转债”（债券代码：123024）赎回价格=债券面值（100元/张）+当期利息（ $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.50\% \times 1/365=0.004$ 元/张）=100.004元/张，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。

2、赎回登记日：2022年3月21日

3、停止交易和转股日：2022年3月22日

4、赎回日：2022年3月22日

5、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2022年3月25日

6、投资者赎回款到账日：2022年3月29日

7、赎回类别：全部赎回

公司已于2022年3月7日至2022年3月21日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了十二次“岱勒转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

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。“岱勒转债”初始转股价格为人民币24.90元/股，2021年2月2日，因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%，公司召开第三届董事会第十二次会议、第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，“岱勒转债”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。2021年5月25日公司披露的《关于调整岱勒转债转股价格的公告》，因公司实施2020年度权益分派方案，“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。

2022年2月14日“岱勒转债”首次触发有条件赎回条款，同日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《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”。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。具体内容详见公司于2022年2月14日在巨潮资讯网披露的《关于不提前赎回岱勒转债的公告》。

自2022年2月15日至2022年3月7日，公司股票价格已有十五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）。已触发公司《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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司第三届董事会二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”。

2、赎回条款

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。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“岱勒转债”赎回价格为100.004元/张。计算过程如下：

因公司“岱勒转债”2021年3月21日-2022年3月20日的利息将于2022年3月21日支付，所以本次赎回期间的当期计息起始日为2022年3月21日，当年票面利率*i*为1.5%。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：计息天数：从计息起始日（2022年3月21日）起至本计息年度赎回日（2022年3月22日）止的实际日历天数为1天（算头不算尾）。

当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.50\% \times 1/365=0.004$ 元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.004 元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

2022年3月21日收市后登记在册的所有“岱勒转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1) 2022年3月22日为“岱勒转债”赎回日。自2022年3月22日起，“岱勒转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“岱勒转债”将在深交所摘牌。

(2) 2022年3月25日为“岱勒转债”赎回款的公司付款日，2022年3月29日为赎回款到达“岱勒转债”持有人资金账户日，届时“岱勒转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“岱勒转债”持有人的资金账户。

(3) 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0731-89862900

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、《湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；
- 5、《东兴证券股份有限公司关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司提前赎回“岱勒转债”的核查意见》。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月21日