

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2022-009

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

广东新劲刚科技股份有限公司 关于劲刚定转转股完成的公告

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、“劲刚定转”（债券代码：124001）发行数量为 650,000 张，发行规模为 6,500 万元，转股期限为 2020 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日；

2、2021 年 7 月 19 日，共计 600,421 张“劲刚定转”可转换公司债券转为公司有限售条件流通股，转股数量为 3,903,901 股，剩余“劲刚定转”张数 49,579 张（剩余金额为 4,957,900 元）；

3、截止本公告日，剩余的“劲刚定转”张数 49,579 张（剩余金额为 4,957,900 元）全部转为公司有限售条件流通股，转股数量为 322,358 股，累计转股数量为 4,226,259 股。

一、“劲刚定转”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，核准公司向文俊发行 136,491 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向吴小伟发行 133,635 张可转债、向朱允来发行 77,064 张可转债、向胡四章发行 67,446 张可转债、向张文发行 38,258 张可转债、向张天荣发行 34,250 张可转债、向徐卫刚发行 31,556 张可转债、向伍海英发行 24,289 张可转债、向周光浩发行 23,034 张可转债、向薛雅明发行 19,969 张可转债、向毛世君发行 19,969 张可转债、向佛山市圆厚投资服务企业（有限合伙）（以下简称“圆厚投资”）发行 14,429 张可转债、向李冬星发行 13,978 张可转债、向葛建彪发行 5,991 张可转债、向向君发行 4,528 张可转债、向欧秋生发行 3,652 张可转债、向王安华发行 1,461 张可转债，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 2019 年 12 月 3 日完成了 650,000 张可转债（债券简称：劲刚定转；债券代码：124001）的登记。

二、“劲刚定转”转股的相关条款

- 1、发行数量：650,000 张；
- 2、发行规模：6,500 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：2019 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日；
- 6、转股期限：2020 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日；
- 7、初始转股价格为 15.29 元/股，因公司非公开发行股票及实施 2020 年度权益分派方案，劲刚定转的转股价格调整为 15.38 元/股。

三、“劲刚定转”转股及股份变动情况

（一）“劲刚定转”转股情况

2021 年 7 月 19 日，共计 600,421 张“劲刚定转”可转换公司债券（6,004.21 万元）转为公司有限售条件流通股，转股数量为 3,903,901 股，转股股份来源均为新增股份。

2022 年 3 月 25 日，共计 49,579 张“劲刚定转”可转换公司债券（495.79 万元）转为公司有限售条件流通股，转股数量为 322,358 股，转股股份来源均为新增股份。

截至本公告日，“劲刚定转”已全部转股完成。

（二）“劲刚定转”转股前后公司股份变动情况

1、2021 年 7 月 19 日转股前后的股份变动情况

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：上表中无限售条件流通股的变动是由于“劲刚定02”（124013）可转债转股所致。

2、2022年3月25日转股前后的股份变动情况

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	35,258,721	25.26%	322,358	35,581,079	25.44%
高管锁定股	25,063,455	17.96%	0	25,063,455	17.92%
首发后限售股	10,195,266	7.31%	322,358	10,517,624	7.52%
二、无限售条件流通股	104,304,172	74.74%	0	104,304,172	74.56%
三、总股本	139,562,893	100%	322,358	139,885,251	100%

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。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2022年3月28日