

证券代码：300811
转债代码：123139

证券简称：铂科新材
转债简称：铂科转债

公告编号：2022-85

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于控股股东及实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告

控股股东深圳市摩码新材料投资有限公司及实际控制人杜江华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动属于因深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票的登记，以及已发行的可转债（“铂科转债”）转股引起公司总股本增加，从而导致股东持股比例被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、股权激励基本情况

公司于2022年5月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。2022年6月23日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票实现上市流通，归属股票的上市流通数量为564,246股，公司总股本由103,680,000股变更为104,244,246股。

二、可转债基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]121号”文同意注册，铂科新材于2022年3月11日向不特定对象发行了430.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额43,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资

者发行，认购金额不足43,000.00万元的部分由保荐机构（联席主承销商）方正承销保荐包销。

（二）上市情况

经深圳证券交易所同意，公司43,000.00万元可转换公司债券已于2022年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“铂科转债”，债券代码“123139”。

（三）转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《深圳市铂科新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月17日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2022年9月19日至2028年3月10日止。

（四）转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“铂科转债”初始转股价格为76.50元/股。后因公司实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票的登记、2021年度利润分配方案，“铂科转债”最新的转股价格为76.00元/股。

（五）提前赎回情况

公司于2022年11月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“铂科转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“铂科转债”的提前赎回权利，决定于2022年12月1日提前赎回全部“铂科转债”，根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提前赎回铂科转债暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2022-073）。

三、控股股东及实际控制人股份变动超过1%的具体情况

截至2022年11月17日，受公司股权激励计划实施及可转债转股影响，公司总股本增加至107,866,672股，导致公司控股股东深圳市摩码新材料投资有限公司及实际控制人杜江华持股比例被动稀释合计超过1%，具体情况如下：

1. 基本情况					
信息披露义务人1		深圳市摩码新材料投资有限公司			
住所		深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)8号楼408			
信息披露义务人2		杜江华			
住所		深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F			
权益变动时间		2019年12月27日至2022年11月17日			
股票简称	铂科新材		股票代码	300811	
变动类型(可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>		一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人			是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)		增持/减持股数(万股)		增持/减持比例(%)	
A股		被动稀释		1.18	
合计		—		1.18	
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (股权激励计划实施、可转债转股)			
本次增持股份的资金来源(可多选)		自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
深圳市摩码新材料投资有限公司	合计持有股份	28,899,873	27.87%	28,899,873	26.79%
	其中:无限售条件股份	0	0%	0	0%
	有限售条件股份	28,899,873	27.87%	28,899,873	26.79%
杜江华	合计持有股份	2,627,242	2.53%	2,627,242	2.44%

	其中：无限售条件股份	0	0%	0	0%
	有限售条件股份	2,627,242	2.53%	2,627,242	2.44%
合计	合计持有股份	31,527,115	30.41%	31,527,115	29.23%
	其中：无限售条件股份	0	0%	0	0%
	有限售条件股份	31,527,115	30.41%	31,527,115	29.23%

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。
-----------------------	--

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
--	--

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
--------------------------------	---

6. 30%以上股东增持股份的说明（如适用）

本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用
----------------------------------	-----

股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用
--------------------------	-----

7. 备查文件

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. 相关书面承诺文件 | <input type="checkbox"/> |
| 3. 律师的书面意见 | <input type="checkbox"/> |
| 4. 深交所要求的其他文件 | <input checked="" type="checkbox"/> |

注：本公告中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2022年11月18日