

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2023-003

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 141,969,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 5,951,873 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 3.7199%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币 453,031,000 元，占可转债发行总量的 76.1397%。

● 本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 235,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,852 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0062%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。

根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转

换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，转股的初始价格为23.85元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“新星转债”转股期为2021年2月19日至2026年8月12日。自2022年10月1日至2022年12月31日，累计已有人民币235,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为9,852股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0062%。截至2022年12月31日，累计已有人民币141,969,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为5,951,873股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.7199%。

截至2022年12月31日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币453,031,000元，占可转债发行总量的76.1397%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债转 股	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	0		0
无限售条件流通股	165,942,021	9,852	165,951,873
总股本	165,942,021	9,852	165,951,873

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-29891365

邮箱：ir@stalloys.com

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2023年1月4日