

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2024-022

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

### 关于“新星转债”变更转股股份来源的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“新星转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。

● 当前转股价格：17.45 元/股

● 转股期起止日期：2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日

● 回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 4 月 2 日

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441 号”文核准，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。

##### （二）可转债上市情况

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”。

##### （三）可转债转股情况

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，公司该次发行的“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。公司于 2023 年 6 月

30日召开2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价格由23.85元/股向下修正为17.45元/股。具体内容详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

## 二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

### （一）已履行的法定程序

2020年9月10日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于2020年9月11日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2020-062）。

### （二）回购股份的情况

2021年9月9日，公司本次回购股份期限届满，已实际回购公司股份188.49万股，占公司总股本的1.18%，上述库存股存放于公司开立的回购专用证券账户，账户信息如下：

持有人名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B886450155

## 三、其他事项

（一）公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024年4月2日