

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-18-04

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“正海转债”（债券代码：123169）的转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日；最新有效的转股价格为13.03元/股。

2、2024年第一季度，共有50张“正海转债”完成转股（票面金额共计5,000元），合计转成382股“正海磁材”股票（股票代码：300224）。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为13,996,227张，剩余可转债票面总金额为1,399,622,700元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654号），公司于2022年11月23日向不特定对象发行了1,400.00万张可转债，每张面值100元，发行总额140,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足140,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司140,000.00万元可转债于2022年12月12日

起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月29日）起满六个月后的第一个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日止（2028年11月22日）。

（四）可转债转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为13.23元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，以公司2022年末总股本820,216,556股为基数，按每10股派发现金红利2.00元(含税)，“正海转债”的转股价格自2023年4月26日（除权除息日）起由13.23元/股调整为13.03元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，公司可转债因转股减少50张，因转股减少的可转债票面金额为5,000元，转换成公司股票的数量为382股；截至2024年第一季度末，公司剩余可转债张数为13,996,227张，剩余可转债票面总额为1,399,622,700元。

2024年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (截至2023年12月31日)		本次可转债转股增 减变动数 (股)	本次股份变动后 (截至2024年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	5,286,699	0.64	-	5,286,699	0.64
其中：高管锁定股	5,286,699	0.64	-	5,286,699	0.64
二、无限售条件流通股	814,958,410	99.36	382	814,958,792	99.36
三、总股本	820,245,109	100.00	382	820,245,491	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“正海转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年11月21日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台正海磁性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》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0535-6397287。

四、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“正海磁材”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“正海转债”股本结构表。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日