

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-019

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况公告

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。

特别提示：

1、证券代码：300980 证券简称：祥源新材

2、债券代码：123202 债券简称：祥源转债

3、转股价格：19.49 元/股

4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日

5、转股数量：2024 年第一季度，“祥源转债”因转股减少 485 张（票面金额共计 48,500 元人民币），合计转换湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2,486 股。截至 2024 年 3 月 29 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 4,599,515 张，剩余可转债票面总金额为 459,951,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第一季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。

（二）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《湖北祥源新材科技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》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年7月7日）起满六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止，即2024年1月8日至2029年7月2日。

二、可转债转股价格的调整情况

（一）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为19.64元/股。

（二）最新转股价格

2023年9月27日，公司实施了2023年半年度权益分派，根据公司《募集说明书》的有关约定，在“祥源转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。权益分派方案实施后，“祥源转债”的转股价格由19.64元/股调整为19.49元/股，调整后的转股价格于2023年9月27日（股权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

三、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，“祥源转债”因转股减少485张（票面金额共计48,500元人民币），合计转成2,486股“祥源新材”股票。截至2024年3月29日，公司可转债剩余张数为4,599,515张，剩余可转债票面总金额为459,951,500元人民币。

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 (2023年12月29日)		本次变动 (股)	本次股份变动后 (2024年3月29日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股 (或非流通股)	57,321,150	52.91		57,321,150	52.91
其中：股权激励限售股	486,150	0.45		486,150	0.45

首发限售股	56,835,000	52.46		56,835,000	52.46
二、无限售条件流通股	51,012,084	47.09	2,486	51,014,570	47.09
三、总股本	108,333,234	100	2,486	108,335,720	100

四、咨询人及联系方式

投资者如需了解“祥源转债”的相关条款，请查询公司于2023年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《募集说明书》。

咨询部门：祥源新材科技股份有限公司证券部

咨询电话：0712-8806405

邮箱地址：ir@hbxyxc.com

五、备查文件

1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“祥源新材”股本结构表；

2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“祥源转债”股本结构表。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024年4月2日