

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：2025-001

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于 2024 年第四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：15.18 元/股

4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2024 年 12 月 25 日

5、转股数量：2024 年第四季度，“祥源转债”因转股减少 4,586,705 张（票面金额共计 458,670,500 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 30,213,181 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 12,338 张，剩余可转债票面总金额为 1,233,800 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 年第四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 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。

公司于2024年11月27日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于提前赎回祥源转债的议案》，因触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“祥源转债”提前赎回权，以100.19元/张（含赎回日当期应计利息，赎回日当期年利率为0.40%，且赎回日当期利息含税）的价格赎回截至2024年12月25日收市后仍未转股的“祥源转债”。

综上，“祥源转债”实际转股期限为2024年1月8日至2024年12月25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15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本108,333,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为19.49元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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）。

2023年11月17日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计194,460股。回购注销完成后，“祥源转债”的转股价格调整为19.51元/股，转股价格调整生效

日期为 2024 年 4 月 22 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2024-024)。

2024年5月16日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,具体方案为:以公司总股本108,333,234股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),本次不送红股,不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为19.21元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2024-043)。

2024年7月24日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。2024年8月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;同日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为15.18元/股,修正后转股价格生效日期为2024年8月16日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2024-056)。

三、可转债转股及股份变动情况

2024年第四季度,“祥源转债”因转股减少4,586,705张(票面金额共计458,670,500元人民币),合计转换公司股票30,213,181股。截至2024年12月31日,公司剩余可转债数量为12,338张,剩余可转债票面总金额为1,233,800元人民币。

2024年第四季度公司股份变动情况如下:

股份性质	本次股份变动前 (2024年9月30日)		本次变动 (股)	本次股份变动后 (2024年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)

一、限售条件流通股（或非流通股）	40,015,440	37	0	40,015,440	28.92
其中：高管锁定股	39,723,750	36.73	0	39,723,750	28.71
股权激励限售股	291,690	0.27	0	291,690	0.21
二、无限售条件流通股	68,128,267	63	30,213,181	98,341,448	71.08
三、总股本	108,143,707	100	30,213,181	138,356,888	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：湖北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12月31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12月31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

2025年1月2日