

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2020—108

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期） 的公告

控股股东安徽楚江投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2020年8月19日接到公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）的通知，获悉其完成了2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换债券”或“本期债券”）发行工作，具体情况如下：

一、控股股东发行可交换公司债券情况

楚江集团本次可交换债券事项已通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的审批，并获得《关于安徽楚江投资集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】331号），楚江集团非公开发行面值不超过6亿元人民币的可交换公司债券符合深交所的转让条件。具体内容详见公司于2019年7月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019—069）。

楚江集团因本次可交换债券业务需要，将其持有的本公司50,510,000股无限售流通股质押给其本次可交换债券的受托管理人国元证券股份有限公司，并将该部分股份划转至楚江集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“安徽楚江投资集团有限公司可交换私募债质押专户”，用

于为本次可交换债券换股和本息偿付提供担保。具体内容详见公司于2020年8月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》(公告编号:2020-106)。

二、控股股东本次可交换债券具体发行情况

- 1、债券简称:20楚江E1,债券代码:117171。
- 2、发行期间:2020年8月18日至2020年8月18日。
- 3、实际募集资金规模:实际募集资金3亿元,期限3年,最终票面利率为第一年6%、第二年7%、第三年8%。
- 4、换股价格:本次可交换债券的初始换股价格为12.84元/股,不低于债券募集说明书披露日前一个交易日楚江新材股票收盘价的130%及前二十个交易日收盘价均价的130%。
- 5、换股期限:换股期自本期债券发行结束日起满6个月后的第1个交易日(即2021年2月19日)至本期债券摘牌日前一个交易日止(即2023年8月17日)。

关于楚江集团本次可交换债券的后续事项,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日