

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2021-029 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

## 永兴特种材料科技股份有限公司

### 关于“永兴转债”停止交易及停止转股的公告

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、根据安排，截至 2021 年 2 月 22 日收市后尚未实施转股的“永兴转债”，将按照 100.21 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“永兴转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“永兴转债”停止交易日：2021 年 2 月 23 日

3、“永兴转债”停止转股日：2021 年 2 月 23 日

4、“永兴转债”赎回登记日：2021 年 2 月 22 日

5、“永兴转债”赎回日：2021 年 2 月 23 日

6、“永兴转债”赎回价格：100.21 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.30%，且当期利息含税）

7、发行人（公司）赎回资金到账日：2021 年 2 月 26 日

8、投资者赎回款到账日：2021 年 3 月 2 日

#### 一、“永兴转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523 号）核准，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 9 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 7 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]584 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永兴转债”，债券代

码“128110”。

根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行的可转债自2020年12月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.16元/股。

因公司实施2020年度限制性股票激励计划，向58名激励对象授予503.00万股限制性股票，并于2020年9月30日完成限制性股票激励计划限售股登记上市，公司股份总数由360,000,000股变更为365,030,000股。根据上述转股价格调整依据，本次限制性股票激励计划限售股登记上市后，永兴转债的转股价格由17.16元/股调整为17.06元/股，转股价格调整生效日期为2020年9月30日。

公司A股股票（证券简称：永兴材料，证券代码：002756）自2020年12月15日至2021年1月5日的连续十五个交易日收盘价格不低于“永兴转债”当期转股价格17.06元/股的130%（即为22.18元/股）。根据募集说明书的规定，已触发“永兴转债”有条件赎回条款。

公司于2021年1月6日召开了第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于提前赎回“永兴转债”的议案》，决定行使“永兴转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“永兴转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

## 二、“永兴转债”停止交易及停止转股情况说明

1、根据赎回安排，“永兴转债”自2021年2月23日起停止交易。

截至2021年2月19日收市后，“永兴转债”债券余额为2,030.87万元，流通面值已低于3,000万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》的有关规定，自本公告刊登之日起3个交易日后（即2021年3月1日），“永兴转债”将停止交易。但因“永兴转债”赎回日为2021年2月23日，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定，同时存在可转债已触发赎回条件和面值低于3,000万元情形的，停止交易日按照孰早的原则确定，故“永兴转债”停止交易日为2021年2月23日。

2、根据赎回安排，“永兴转债”自2021年2月23日起停止转股。公司将全额

赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2021年2月22日)收市后登记在册的“永兴转债”。本次有条件赎回完成后,“永兴转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3、2021年2月26日为发行人资金到账日,2021年3月2日为赎回款到达“永兴转债”持有人资金账户日,届时“永兴转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“永兴转债”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

### 三、咨询方式

咨询部门:永兴材料证券部

联系人:沈毅

电话:0572-2352506

传真:0572-2768603

咨询地址:湖州市杨家埠工业区雷水桥路618号

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021年2月23日