

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2021-030 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”赎回结果的公告

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。

一、“永兴转债”基本情况

（一）基本情况概述

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“永兴转债”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。

（二）赎回情况概述

1、触发赎回的情况

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。

2、赎回程序及时间安排

(1) “永兴转债”于 2021 年 1 月 5 日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 1 月 12 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 3 次赎回实施公告；自 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 2 月 22 日共计发布了 12 次赎回实施公告，通知“永兴转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2021 年 2 月 23 日为“永兴转债”赎回日。公司已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”。自 2021 年 2 月 23 日起，“永兴转债”停止交易并停止转股。

(4) 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，“永兴转债”赎回款已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。

二、“永兴转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2021 年 2 月 22 日收市，“永兴转债”尚有 18,701 张未转股，本次赎回数量为 18,701 张。“永兴转债”赎回价格为 100.21 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.3%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 1,874,027.21 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“永兴转债”的面值总额为 1,870,100.00 元，占发行总额的

0.27%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2021 年 2 月 22 日收市，公司总股本因“永兴转债”转股累计增加 40,920,150 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“永兴转债”继续流通或交易，“永兴转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 3 月 3 日起，公司发行的“永兴转债”（债券代码：128110）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“永兴转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-031 号）。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2021 年 2 月 22 日）收市后，公司最新股本结构为：

股份类别	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	小计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	148,907,590	40.79	0	-7,681,250	-7,681,250	141,226,340	34.79
高管锁定股	143,877,590	39.42	0	-7,681,250	-7,681,250	136,196,340	33.55
股权激励限售股	5,030,000	1.38	0	0	0	5,030,000	1.24
二、无限售条件流通股	216,122,410	59.21	40,920,150	7,681,250	48,601,400	264,723,810	65.21
三、总股本	365,030,000	100	40,920,150	0	40,920,150	405,950,150	100

注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 12 月 14 日（开始转股前一交易日）的股本情况。

六、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雪水桥路 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 3 月 3 日