

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-027

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：

- 证券代码：002709 证券简称：天赐材料
- 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
- 转股价格：48.82元/股
- 转股期限：2023年3月29日至2027年9月22日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就2023年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34.1050亿元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第110C000572号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]999号”文同意，公司本次发行的34,105,000

张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《广州天赐高新材料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”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期日（2027 年 9 月 22 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行的“天赐转债”的初始转股价格为 48.82 元/股，截至本公告披露日，“天赐转债”转股价格未发生变化。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第一季度，“天赐转债”因转股减少 112,200 元（1,122 张），转股数量为 2,273 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“天赐转债”剩余可转债余额为 3,410,387,800 元（34,103,878 张）。

2023 年第一季度，公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	+（-）股	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	545,204,541	28.30%	0	545,204,541	28.30%
高管锁定股	528,722,691	27.44%	0	528,722,691	27.44%
股权激励限售股	16,481,850	0.86%	0	16,481,850	0.86%
二、无限售条件流通股	1,381,451,581	71.70%	+2,273	1,381,453,854	71.70%
三、总股本	1,926,656,122	100.00%	+2,273	1,926,658,395	100.00%

三、其他

投资者如需了解“天赐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州天赐高新材料股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》。

如对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券事务部）投资者联系电话 020-66608666 进行咨询。

备查文件

1、截至 2023 年 3 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

“天赐材料”股本结构表。

2、截至 2023 年 3 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“天赐转债”股本结构表。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日