

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-092

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“天赐转债”暂停转股的提示性公告

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：

- 债券代码：127073； 债券简称：天赐转债
- 转股起止时间：2023年3月29日至2027年9月22日
- 暂停转股时间：2023年7月3日至2023年7月7日
- 恢复转股时间：2023年7月10日

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。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”。“天赐转债”自2023年3月29日可转换为公司股份，目前正处于转股期。

公司于2023年5月24日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，于2023年6月26日召开了2023年第二次临时股东大会、“天赐转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。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》的约定，“天赐转债”的附加回售条款生效，公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

根据《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》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“天赐转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2023 年 7 月 3 日（星期一）至 2023 年 7 月 7 日（星期五）止。自 2023 年 7 月 10 日（星期一）起恢复转股。

在上述期间，“天赐转债”正常交易，敬请各位债券持有人留意！

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日