

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2018-100

债券代码：123009

债券简称：星源转债

**深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年第三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：星源转债（债券代码：123009）转股期为2018年9月13日至2024年3月7日；转股价格为人民币27.69元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源材质”）现将2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417号”文核准，公司于2018年3月7日公开发行了480万张可转债，每张面值100元，发行总额48,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]141号”文同意，公司48,000万元可转债已于2018年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星源转债”，债券代码“123009”。

根据公司2017年年度股东大会决议，公司实施了2017年度权益分配方案，即以公司2017年12月31日的总股本192,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格由27.99元/股调整为27.69元/股，调整后的转股价格自2018年6月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2018年6月15日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据相关规定和《深圳市星源材质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》”)的规定,公司本次发行的可转债自2018年9月13日起可转换为公司股份,转股价格为人民币27.69元/股。

二、星源转债转股及股份变动情况

2018年第三季度,星源转债因转股减少23,100元,转股数量为614股。截至2018年9月28日,星源转债剩余金额为479,976,900元。公司2018年第三季度股份变动情况如下:

	本次变动前 (2018年9月12日)		本次转股 增加数量 (股)	本次变动后 (2018年9月28日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	63,291,440	32.96	0	63,291,440	32.96
高管锁定股	1,035,480	0.54	0	1,035,480	0.54
首发前限售股	62,255,960	32.42	0	62,255,960	32.42
二、无限售条件流通股	128,708,560	67.04	614	128,709,174	67.04
三、总股本	192,000,000	100.00	614	192,000,614	100.00

三、其他

投资者如需了解星源转债的相关条款,请查阅2018年3月5日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集说明书》。对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-21383902进行咨询。

四、备查文件

1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星源材质”股本结构表;

2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星源转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2018年10月8日