

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2019-086

债券代码：123019

债券简称：中来转债

苏州中来光伏新材股份有限公司

2019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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中来转债（债券代码：123019）转股期限为2019年9月2日至2025年2月25日，最新有效转股价格为人民币13.29元/股。

2、2019年第三季度，共有674张“中来转债”完成转股（票面金额共计67,400元人民币），合计转为5,064股“中来股份”股票（股票代码：300393）。

3、截至2019年第三季度末，公司剩余可转债为9,999,326张，剩余票面金额为999,932,600元人民币。

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，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019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《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1629号）核准，公司于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，初始转股价格为20.41元/股。发行方式采用向原股东优先配售、网下机构投资者配售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，认购金额不足10亿元的部分由主承销商余额包销。

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕116号”文同意，公司可转债于2019年3月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中来转债”，债券代码“123019”。

2019年6月13日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-056），根据公司2018年年度股东大会决议，公司实施2018年年度权益分派方案，以当时公司总股本238,616,681股剔除回购专户已回购股份3,075,543股后可参与分配的总股数235,541,138股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.092613元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增5.115766股。根据上述方案，“中来转债”转股价格调整为13.29元/股，调整后的转股价格自2019年6月19日起生效。

根据相关法律法规和《苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司可转债自2019年9月2日起可转换为公司股份。

二、可转债转股及股份变动情况

2019年第三季度，公司可转债因转股减少674张，转股数量为5,064股。截至2019年9月30日，公司可转债尚有9,999,326张，剩余可转债金额为999,932,600元，未转比例为99.99%。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2019年8月30日)注1		本次转股增加 数量(股)	其他变动 (股)注2	本次变动后 (2019年9月30日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	181,771,939	50.62	—	3,550,000	185,321,939	51.60
高管锁定股	93,874,242	26.14	—	3,550,000	97,424,242	27.13
首发后限售股	87,897,697	24.48	—	—	87,897,697	24.48
二、无限售条件流通股	177,342,076	49.38	5,064	-3,550,000	173,797,140	48.40
三、总股本	359,114,015	100.00	5,064	—	359,119,079	100.00

注 1：公司可转债于 2019 年 9 月 2 日起开始转股，因此上表中本次转股前的数据取自 2019 年 8 月 30 日；

注 2：根据中登股本结构等相关信息查询，无限售条件流通股 355 万股于 2019 年 9 月变更为限售条件流通股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-52933702。

四、备查文件

1、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中来股份”股本结构表；

2、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中来转债”股本结构表。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 8 日