

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2022-061

证券代码：123139

证券简称：铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、铂科转债（债券代码：123139）转股期为2022年9月19日至2028年3月10日；最新转股价为76.00元/股。

2、2022年第三季度，共有3,277张铂科转债完成转股（票面金额共计327,700元），合计转成4,302股铂科新材A股股票（股票代码：300811）。

3、截至2022年第三季度末，铂科转债剩余票面总金额为429,672,300元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“铂科转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]121号”文同意注册，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“铂科新材”、“公司”）于2022年3月11日向不特定对象发行了430.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额43,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2022年3月10日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足43,000.00万元的部分由保荐机构（联席主承销商）方正承销保荐包销。经深交所同意，公司43,000.00万元可转换公司债券于2022年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“铂科转债”，债券代码“123139”。

二、转股价格历次调整情况

(1) 2022年5月24日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为184名激励对象办理归属限制性股票共计564,246股，授予价格为20.42元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月23日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由103,680,000股增加至104,244,246股。根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“铂科转债”转股价格由76.50元/股调整为76.20元/股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）。

(2) 2022年5月9日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2022年7月4日，除权除息日为：2022年7月5日。根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“铂科转债”转股价格由76.20元/股调整为76.00元/股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

三、可转债转股及股份变动情况

2022年第三季度，铂科转债因转股减少3,277张，转股数量为4,302股。截至2022年9月30日，铂科转债尚有4,296,723张，剩余票面总金额为429,672,300元。公司股份变动情况如下：

项目	变动前 2022年6月30日		本次股份 变动数量 (股)	变动后 2022年9月30日	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	53,210,933	51.04	0	53,210,933	51.04
高管锁定股	21,683,818	20.80	0	21,683,818	20.80
首发前限售股	31,527,115	30.24	0	31,527,115	30.24

二、无限售条件股份	51,033,313	48.96	+4,302	51,037,615	48.96
三、总股本	104,244,246	100	+4,302	104,248,548	100

注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0755-26654881”进行咨询。

五、备查文件

- 1、截至 2022 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“铂科新材”股本结构表。
- 2、截至 2022 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“铂科转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2022年10月12日