

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-103

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司

2021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：

1. “美联转债”（债券代码：123057）转股期为2021年1月7日至2026年6月30日；最新转股价格为人民币9.50元/股。
2. 2021年第三季度，共有204张“美联转债”完成转股（票面金额共计20,400.00元人民币），合计转为2,144股“美联新材”股票（股票代码：300586）。
3. 截至2021年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为2,066,225张，剩余票面总金额为206,622,500.00元人民币。

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，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021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、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]618号”文核准，公司于2020年7月1日公开发行了2,067,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,674.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（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定价发行，认购金额不足20,674.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

(二) 可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]645号”文同意，公司20,674.00万元可转换公司债券于2020年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“美联转债”，债券代码“123057”。

(三) 可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东美联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》的有关约定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2020年7月7日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年1月7日）起至可转债到期日（2026年6月30日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为9.91元/股。

(四) 可转债转股价格调整情况

2021年7月12日，公司向特定对象发行股票登记上市，公司总股本由发行前456,009,786股增加至524,471,403股。根据《广东美联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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“美联转债”的转股价格调整至9.50元/股，调整后的转股价格自2021年7月12日起生效。具体内容详见公司于2021年7月8日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

二、 可转债转股及股份变动情况

2021年第三季度，“美联转债”因转股减少20,400.00元人民币（即204张），转股数量为2,144股。截至2021年9月30日，“美联转债”余额为206,622,500.00元人民币（即2,066,225张）。2021年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本期变动前 (2021年6月30日)		本次变动 数量(股)	本期变动后 (2021年9月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	167,023,425	36.63	68,461,617	235,485,042	44.90
高管锁定股	167,023,425	36.63	0	167,023,425	31.85

首发后限售股	0.00	0.00	68,461,617	68,461,617	13.05
二、无限售条件流通股	288,986,361	63.37	2,144	288,988,505	55.10
三、总股本	456,009,786	100.00	68,463,761	524,473,547	100.00

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 0754-89831918 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2021 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“美联新材”股本结构表；

2、截至 2021 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“美联转债”股本结构表。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日