

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2022-026

债券代码:123024

债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于岱勒转债可能满足赎回条件的提示性公告

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:

自2022年2月15日至2022年3月2日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有十二个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33元/股）。若在未来触发“岱勒转债”的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。），届时根据公司《创业板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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“岱勒转债”。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“岱勒转债”的投资风险。

一、岱勒转债的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731号”文核准，公司于2019年3月21日公开发行了210.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21,000.00万元。经深交所“深证上〔2019〕200号”文同意，公司21,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债券代码“123024”。初始转股价格为人民币24.90元/股。“岱勒转债”转股期为2019年9月27日至2024年3月21日。

公司于2021年2月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的议案》，在综合考虑第一次临时股东大会召

开日前二十个交易日股票交易均价、股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价和公司股票价格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定“岱勒转债”的转股价格由 24.9 元/股向下修正为 18.33 元/股，转股价格调整实施日期为 2021 年 2 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日披露的《关于向下修正“岱勒转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-010 号）。

因实施 2020 年度权益分派方案：不派发现金红利，不送红股，以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。根据《募集说明书》的规定，需要调整可转债转股价格，“岱勒转债”的转股价格由原来的 18.33 元/股调整为 14.10 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《关于调整岱勒转债转股价格的公告》（公告编号：2021-031 号）。

2022 年 2 月 14 日“岱勒转债”首次触发有条件赎回条款，同日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不提前赎回岱勒转债的议案》，董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续“岱勒转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于不提前赎回岱勒转债的公告》（公告编号：2022-023）。

二、本次可能触发“岱勒转债”有条件赎回条款的情况

1、《募集说明书》中关于有条件赎回的条款：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、当前可能触发有条件赎回条款的情况

2022年2月28日, 公司于巨潮资讯网披露了《关于岱勒转债可能满足赎回条件的提示性公告》(公告编号: 2022-025)。自2022年2月15日至2022年2月28日, 公司股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格(14.10元/股)的130%(即18.33元/股)。若在未来触发“岱勒转债”的有条件赎回条款(即: 在本次发行的可转债转股期内, 如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。), 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定, 公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“岱勒转债”。

自2022年2月15日至2022年3月2日, 公司股票价格已有十二个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格(14.10元/股)的130%(即18.33元/股)。若在未来触发“岱勒转债”的有条件赎回条款(即: 在本次发行的可转债转股期内, 如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。), 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定, 公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“岱勒转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《募集说明书》的相关规定, 于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“岱勒转债”, 并及时履行信息披露义务。

基于公司当前股价情况, 后续有较大可能触发“岱勒转债”的有条件赎回条款, 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定, 并关注公司后续公告,

注意可能触发“岱勒转债”有条件赎回条款后所带来的投资风险。
特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日