

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2024-001

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

2023 年第四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、“惠云转债”（债券代码：123168）转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日，最新转股价格为 10.78 元/股。

2、2023 年第四季度，共有 37 张“惠云转债”完成转股（票面金额共计 3,700 元人民币），合计转为 343 股“惠云钛业”股票（股票代码：300891）。

3、截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转债金额为 489,982,000 元，剩余债券 4,899,820 张。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、“惠云转债”发行上市的基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）同意，公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000,000 元。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 12 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。本次发行的可转债的转股期为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日。

2、转股价格调整情况

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，2022 年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由 10.80 元/股调整为 10.78 元/股，调整后转股价格自 2023 年 5 月 26 日生效。

二、“惠云转债”转股及股本变动情况

2023 年第四季度，“惠云转债”因转股减少 37 张债券，转股数量为 343 股。截至 2023 年 12 月 29 日，“惠云转债”剩余可转债金额为 489,982,000 元，剩余债券 4,899,820 张。公司 2023 年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (截至 2023.9.30 的股本结构)		2023 年第四季度 可转债转股导致股份 变动数量(股)	本次变动后 (截至 2023.12.29 的 股本结构)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	67,586,250	16.90%	0	67,586,250	16.90%
其中：高管锁定股	67,586,250	16.90%	0	67,586,250	16.90%
二、无限售条件流通股	332,415,068	83.10%	343	332,415,411	83.10%
三、总股本	400,001,318	100%	343	400,001,661	100%

三、其他

投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0766-8495208。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云钛业）。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

（惠云转债）。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2024年1月2日