

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2017-08-09

**烟台正海磁性材料股份有限公司**  
**关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）的通知，正海集团拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换债券，现将有关情况公告如下：

截至本公告发布之日，正海集团持有公司 418,943,148 股股票，占公司总股本的 50.17%。本次可交换债券拟发行期限不超过 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 8 亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

本次可交换债券近期已获得深圳证券交易所出具的《关于正海集团有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017] 639 号），深交所对正海集团申请发行总额不超过 8 亿元人民币的可交换公司债券符合深交所转让条件无异议。

正海集团将根据发行时市场状况确定本次可交换债的最终发行方案。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定，及时予以披露。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日