

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2020-038

债券代码:123017

债券简称:寒锐转债

南京寒锐钴业股份有限公司

2020 年第一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。

特别提示：寒锐转债（债券代码：123017）转股期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日；转股价格为 57.49 元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“寒锐转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1741 号”文核准，公司于 2018 年 11 月 20 日公开发行了 440 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额 4.40 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018] 623 号”文同意，公司可转债于 2018 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“寒锐转债”，债券代码“123017”。根据相关规定和《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司可转债自 2019 年 5 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格 81.49 元/股。

转股价格调整情况：因实施 2018 年权益分派方案，根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，2019 年 7 月 10 日起寒锐转债的转股价格由 81.49 元/股调整为 57.49 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2020 年第一季度，公司可转债因转股减少 345,542 张，因转股减少的可转债

金额 34,554,200 元，转股数量为 600,934 股。截至 2020 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 4,028,401 张，剩余可转债金额为 40,284.01 万元，未转比例为 91.55%。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2019 年 12 月 31 日)		本次转增股 本 (股)	本次变动后 (2020 年 3 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股份	109,222,400	40.63	-27,305,600	81,916,800	30.40
境内自然人持股	109,222,400	40.63	-27,305,600	81,916,800	30.40
境外自然人持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	159,622,847	59.37	27,906,534	187,529,381	69.60
三、股份总数	268,845,247	100.00	600,934	269,446,181	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：025-51181105。

四、备查文件

截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“寒锐钴业”、“寒锐转债”股本结构表。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日