

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2020-068

债券代码:123017

证券简称:寒锐转债

南京寒锐钴业股份有限公司

关于根据 A 股非公开发行股票结果调整寒锐转债转股价格的公告

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。

特别提示：

- 1、债券代码：123017；债券简称：寒锐转债
- 2、调整前“寒锐转债”转股价格：人民币 57.48 元/股
- 3、调整后“寒锐转债”转股价格：人民币 57.40 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2020 年 8 月 7 日

一、转股价格调整依据

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日公开发行了 440 万张可转换公司债券（债券简称：寒锐转债；债券代码：123017）。2019 年 5 月 27 日起进入转股期，初始转股价格为 81.49 元/股。2020 年 5 月 26 日，转股价格调整为 57.48 元/股。

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》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，寒锐转债在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

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。

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

1、前次调整情况

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司实施 2018 年度权益分配方案，即以公司截至 2019 年 7 月 9 日下午收市后的总股本 192,000,281 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据寒锐转债转股价格调整的相关条款，寒锐转债的转股价格调整为 57.49 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 10 日（除权除息日）起生效。具体内容详见于 2019 年 7 月 3 日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》《关于调整寒

锐转债转股价格的公告》。

根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司实施 2019 年度权益分配方案，以公司截至 2020 年 5 月 25 日下午收市后的总股本 269,446,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.11 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结下一年度。根据寒锐转债转股价格调整的相关条款，寒锐转债的转股价格调整为 57.48 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。相关情况请参见公司于 2020 年 6 月 15 日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》《关于调整寒锐转债转股价格的公告》。

2、本次调整情况

根据中国证监会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]969 号），寒锐钴业非公开发行不超过 8,065.36 万股（含本数）A 股股票，根据簿记建档的方式，确定最终发行股份数量为 33,473,169 股。本次发行新增 33,473,169 股 A 股股份于 2020 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据寒锐转债转股价格调整的相关条款，需按下列方式对转股价格进行调整：

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

具体计算过程如下：

K （增发新股率）= 本次发行股数 / 本次发行前股本数
= 33,473,169 / 269,448,278 = 12.42%

P （调整后的转股价格）=（调整前转股价 + 增发新股价 × 增发新股率） /（1 + 增发新股率）=（57.48 + 56.80 × 12.42%） /（1 + 12.42%）= 57.40 元/股

因此，寒锐转债转股价格由当前人民币 57.48 元/股调整为人民币 57.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 8 月 7 日起生效。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月五日