

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2021-001

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 年第四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 57.40 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 年第四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: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,因实施 2018 年权益分派方案,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;因实施 2019 年权益分派方案,2020 年 5 月 26 日起寒锐转债的转股价格由 57.49 元/股调整为 57.48 元/股;因非公开发行 A 股股票,2020 年 8 月 7 日起寒锐转债的转股价格由 57.48 元/股调整为 57.40 元/股。

## 二、可转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，公司可转债因转股减少13,104张，因转股减少的可转债金额1,310,400元，转股数量为22,818股。截至2020年12月31日，公司可转债尚有4,013,517张，剩余可转债金额为40,135.17万元，未转比例为91.22%。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年9月30日)		本次转增股本 (股)	本次变动后 (2020年12月31日)	
	股本数量 (股)	比例(%)		股本数量 (股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	115,389,969	38.09	0	115,389,969	38.09
高管锁定股	81,916,800	27.04	0	81,916,800	27.04
首发后限售股	33,473,169	11.05	0	33,473,169	11.05
二、无限售条件股份	187,532,463	61.91	22,818	187,555,281	61.91
三、股份总数	302,922,432	100.00	22,818	302,945,250	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12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

二〇二一年一月四日