

证券代码: 002455 证券简称: 百川股份 公告编号: 2021—001

债券代码: 128093 债券简称: 百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2020 年第四季度可转债转股情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码: 002455; 股票简称: 百川股份

债券代码: 128093; 债券简称: 百川转债

转股价格: 人民币 5.87 元/股

转股时间: 2020 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 3 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2576 号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日公开发行了 520 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 52,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]39 号”文同意，公司 52,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转债”，债券代码

“128093”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《江苏百川高科新材料股份有限公司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》”）的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年1月9日）满六个月后的第一个交易日（2020年7月9日）起至可转债到期日（2026年1月3日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为6.00元/股，2020年5月29日，公司实施2019年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。百川转债的转股价格由6.00元/股调整为5.87元/股，调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

二、百川转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，百川转债因转股债券金额减少83,000元（830张），转股数量为14,131股。

截至2020年12月31日，百川转债尚未转股的债券余额为5,197,060张，可转债金额为519,706,000元。

2020年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次增持股数变动(+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	123,877,477.00	23.96%	0.00	123,877,477.00	23.96%
高管锁定股	123,877,477.00	23.96%	0.00	123,877,477.00	23.96%
二、无限售条件流通股	393,135,583.00	76.04%	0.00	393,135,583.00	76.04%
三、总股本	517,013,060.00	100.00%	0.00	517,013,060.00	100.00%

注：本季度转股的股份来源系公司回购股份，故股本数未发生变化

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0510-81629928 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的百川股份、百川转债《发行人股本结构表》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日