

证券代码：300554
债券代码：123062

证券简称：三超新材
债券简称：三超转债

公告编号：2021-009

南京三超新材料股份有限公司 2021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：

1、“三超转债”（债券代码：123062）转股期为2021年2月1日至2026年7月26日，最新有效的转股价格为17.17元/股。

2、2021年第一季度，共有1,600张“三超转债”完成转股（票面金额共计160,000元人民币），合计转成9,312股“三超新材”股票（股票代码：300554）。

3、截止2021年第一季度末，公司剩余可转债为1,948,400张，剩余票面总金额为194,840,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超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〔2020〕1183号）核准，南京三超新材料股份有限公司于2020年7月27日公开发行了195万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币19,500.00万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳

证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 617,500 万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕712 号”文同意，公司 19,500 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三超转债”，债券代码“123062”。

根据相关规定和《南京三超新材料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》规定，公司可转债自 2021 年 2 月 1 日起可转换为公司股份。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第一季度，三超转债因转股减少 1,600 张，转股数量为 9,312 股。截至 2021 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 1,948,400 张，剩余可转债金额为 194,840,000 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 12 月 31 日)		本次股份变动 数量 (股)	本次变动后 (2021 年 3 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	38,455,879	41.09	0	38,455,879	41.08
高管锁定股	38,455,879	41.09	0	38,455,879	41.08
二、无限售条件流通股	55,144,121	58.91	9,312	55,153,433	58.92
三、总股本	93,600,000	100.00	9,312	93,609,312	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：0511-87357880。

四、备查文件

1、截至 2021 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“三超新材”股本结构表；

2、截至 2021 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“三超转债”股本结构表。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2021年4月2日