

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2023-050

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司

2023 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. “美联转债”（债券代码：123057）转股期为 2021 年 1 月 7 日至 2026 年 6 月 30 日；最新转股价格为人民币 9.50 元/股。

2. 2023 年第一季度，共有 1,206,667 张“美联转债”完成转股（票面金额共计 120,666,700.00 元人民币），合计转为 12,701,229 股“美联新材”股票（股票代码：300586）。

3. 截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 852,762 张，剩余票面总金额为 85,276,200.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一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情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]618号”文核准，公司于 2020 年 7 月 1 日公开发行了 2,067,400 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,674.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，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

交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 20,674.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]645 号”文同意，公司 20,674.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美联转债”，债券代码“123057”。

（三）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东美联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》的有关约定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2020 年 7 月 7 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 7 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 30 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 9.91 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2021 年 7 月 12 日，公司向特定对象发行股票登记上市，公司总股本由发行前 456,009,786 股增加至 524,471,403 股。根据《广东美联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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“美联转债”的转股价格调整至 9.50 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第一季度，“美联转债”因转股减少 120,666,700.00 元人民币（即 1,206,667 张），转股数量为 12,701,229 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“美联转债”因转股累计减少 121,463,800.00 元人民币（即 1,214,638 张），累计转股数量为 12,784,683 股，公司剩余可转换公司债券余额为 85,276,200.00 元人民币（即 852,762 张）。2023 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本期变动前 (2022年12月31日)		本次变动数量 (股)	本期变动后 (2023年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	135,659,175	25.86	0	135,659,175	25.25
高管锁定股	135,659,175	25.86	0	135,659,175	25.25
二、无限售条件流通股	388,885,896	74.14	12,701,229	401,587,125	74.75
三、总股本	524,545,071	100.00	12,701,229	537,246,300	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 0754-89831918 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2023 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“美联新材”股本结构表；

2、截至 2023 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“美联转债”股本结构表。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日