

广东美联新材料股份有限公司 关于美联转债赎回结果的公告

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。

一、赎回情况概述

（一）“美联转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东美联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】618号）核准，公司向社会公开发行2,067,400张可转换公司债券，发行价格为每张100元，发行总额为人民币206,740,000元。经深交所“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”。本次发行的可转换公司债券的转股期限为自2021年1月7日至2026年6月30日，初始转股价格为9.91元/股。

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）本次赎回起因

1、赎回条款

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”）对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本可转换公司债券转股期内，如果本公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

②在本可转换公司债券转股期内，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ 。

IA:指当期应计利息；

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i:指可转换公司债券当年票面利率；

t:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

2、触发赎回情形

公司股票价格自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.5 元/股）的 130%（即 12.35 元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

2023 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于提前赎回美联转债的议案》，公司董事会同意公司行使“美联转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上发布的《关于提前赎回美联转债暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2023-027）。

3、赎回程序及时间安排

（1）“美联转债”于 2023 年 3 月 21 日触发赎回。

（2）根据相关规则要求，公司自 2023 年 3 月 21 日至赎回日前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了 16 次“美联转债”赎回提示性公告，通告

“美联转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2023年4月7日为“美联转债”最后一个交易日，2023年4月12日为“美联转债”最后一个转股日，自2023年4月13日起停止转股。

(4) 2023年4月13日为“美联转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2023年4月12日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“美联转债”。本次赎回完成后，“美联转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(5) 2023年4月18日为发行人资金到账日（到达结算公司账户），2023年4月20日为赎回款到达“美联转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“美联转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“美联转债”持有人的资金账户。

二、“美联转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2023年4月12日收市后，“美联转债”尚有14,918张未转股。本次赎回债券数量为14,918张，赎回价格为100.784元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款1,503,495.57元。

三、“美联转债”赎回影响

公司本次赎回“美联转债”的面值总额为1,491,800.00元，占发行总额的0.7216%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“美联转债”继续流通或交易，“美联转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

截至2023年4月12日收市，公司总股本因“美联转债”转股累计增加21,603,610股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、“美联转债”摘牌安排

自2023年4月21日起，公司发行的“美联转债”（债券代码：123057）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于美联转债摘牌的公告》（公告编号：2023-073）。

五、最新股本结构

赎回登记日（2023年4月12日）收市后，公司最新股本如下：

股份性质	本次变动前 (2021年1月6日)		本次变动增减			本次变动后 (2023年4月12日)	
	数量(股)	比例(%)	转股数量(股)	发行新股(股)	其他(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售 条件流通股 份	167,023,425	36.63	0	0	-31,364,250	135,659,175	24.84
其中：高管 锁定股	167,023,425	36.63	0	0	-31,364,250	135,659,175	24.84
二、无限售 条件流通股	288,976,575	63.37	21,603,610	68,461,617	31,364,250	410,406,052	75.16
三、总股本	456,000,000	100.00	21,603,610	68,461,617	0	546,065,227	100.00

注：“本次变动前”股本为截至2021年1月6日(开始转股前一个交易日)的股本情况。

六、咨询方式

咨询部门：公司董事办

咨询地址：广东省汕头市美联路1号

咨询联系人：段文勇、许燕升

联系电话：0754-89831918

七、备查文件

1、中登公司出具的发行人股本结构表；

2、中登公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023年04月20日