

证券代码：600197	证券简称：伊力特	公告编号：2021-001
债券代码：110055	债券简称：伊力转债	
转股代码：190055	转股简称：伊力转股	

## 新疆伊力特实业股份有限公司

### 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计有 560,809,000 元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 33,356,136 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 7.5637%。

- 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的伊力转债金额为人民币 315,191,000 元，占伊力转债发行总量的比例为 35.9807%。

#### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225 号文核准，公司于 2019 年 3 月 15 日公开发行了 876.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,600.00 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足 87,600.00 万元的部分，由保荐机构（牵头主承销商）包销。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50 号文同意，公司 87,600.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。

（三）根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伊力转债”自 2019 年 9 月 23 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2019 年 9 月 23 日——2025 年 3 月 14 日，转

股代码 190055，初始转股价格 17.60 元/股，因伊力转债发行以来公司实施过两次权益分派，调整了伊力转债转股价格，目前转股价格为 16.81 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

（一）伊力转债自 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 556,070,000 元，因转股形成的股份数量为 33,077,105 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 7.5005%。

（二）截至 2020 年 12 月 31 日，累计有 560,809,000 元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 33,356,136 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 7.5637%，尚未转股的伊力转债金额为人民币 315,191,000 元，占伊力转债发行总量的比例为 35.9807%。

## 三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2020年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	434,616,331	33,077,105	467,693,436
总股本	434,616,331	33,077,105	467,693,436

## 四、其他

联系部门：新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部

联系人：君洁、严莉

联系方式：0991-3667490

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2021年1月5日