

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2020-052

债券代码：123009

债券简称：星源转债

**深圳市星源材质科技股份有限公司  
可转换公司债券摘牌公告**

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、“星源转债”赎回日：2020年3月20日
- 2、“星源转债”摘牌日：2020年3月30日

**一、债券赎回情况概述**

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2017]2417号”文核准，深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日公开发行了480万张可转换公司债券(债券简称：星源转债，债券代码：123009，以下简称“可转债”或“星源转债”)。“星源转债”于2018年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，于2018年9月13日起进入转股期。

“星源转债”的存续期限为发行之日起六年，即自2018年3月7日至2024年3月7日。票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。“星源转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2018年3月7日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司股票(股票简称：星源材质，股票代码：300568)自2020年1月3日至2020年2月21日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(26.64元/股)的130%(34.63元/股)，已触发《深圳市星源材质科技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》(以下简称《募集说明书》)中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“星源转债”赎

回权,按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。

## 二、债券赎回安排

- 1、“星源转债”于2020年2月21日触发有条件赎回。
- 2、赎回登记日：2020年3月19日
- 3、停止交易日：2020年3月20日
- 4、停止转股日：2020年3月20日
- 5、赎回日：2020年3月20日
- 6、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2020年3月25日
- 7、投资者赎回款到账日：2020年3月27日
- 8、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（2020年2月24日至2020年2月28日）在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了5次赎回公告，自2020年2月24日至2020年3月19日发布了17次关于“星源转债”的赎回实施公告，通知“星源转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“星源转债”赎回结果的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“星源转债”继续流通或交易，“星源转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）将在深圳证券交易所摘牌。

## 四、最新股本结构

截至2020年3月19日收市，公司的股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2018年9月12日)		本次变动增减			本次变动后 (2020年3月19日)	
	股数	比例	可转债转股	其他	小计	股数	比例
一、限售条件流通股/非流通股	63,291,440	32.96%	/	21,935,925	21,935,925	85,227,365	34.45%
高管锁定股	1,035,480	0.54%	/	45,791,885	45,791,885	46,827,365	18.93%

首发前限售股	62,255,960	32.42%	/	-62,255,960	-62,255,960	/	/
首发后限售股	/	/	/	38,400,000	38,400,000	38,400,000	15.52%
二、无限售条件流通股	128,708,560	67.04%	17,012,250	16,464,075	33,476,325	162,184,885	65.55%
三、总股本	192,000,000	100%	17,012,250	38,400,000	55,412,250	247,412,250	100%

## 五、咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0755-21383902

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2020年3月27日