

# B038 Disclosure 信息披露

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-001

债券代码:128019 债券简称:久立转2

## 浙江久立特材科技股份有限公司 2020年第四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:

证券代码:002318 证券简称:久立特材

债券代码:128019 债券简称:久立转2

转股价格:7.62元/股

转股时间:2018年5月14日至2023年11月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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,浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证监会监督委员会“证监许可[2017]1753号”文核准,公司于2017年11月8日公开发行了1,040,000张可转债,每张面值100元,发行总额10.4亿元。

经深交所“深证上[2017]744号”文同意,公司10.4亿元可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所上市,债券简称“久立转2”,债券代码“128019”。

根据相关规定及公司《可转换公司债券募集说明书》约定,公司本次发行的可转债自2018年5月14日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.37元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案,每10股派发现金红利1.499991元(含税),除权除息日为2018年4月18日,可转债的初始转股价格由原来的8.37元/股调整为8.22元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派发现金红利3元(含税),除权除息日为2019年4月18日,可转债的初始转股价格由原来的8.22元/股调整为8.02元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案,每10股派发现金红利3元(含税),除权除息日为2020年4月30日,可转债的初始转股价格由原来的7.92元/股调整为7.62元/股。

一、转股情况概述

1. 转股情形和情形

公司A股股票(股票简称:久立特材;股票代码:002318)自2020年10月14日至2020年11月24日期间,连续二十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于“久立转2”当期转股价格7.62元/股的130%(即为9.22元/股),已经触发《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。

2020年11月24日,公司召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回“久立转2”的议案》,决定行使“久立转2”有条件赎回权,并按票面值加当期应计利息的价格赎回在册登记日当日在册的所有“久立转2”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

3. 赎回条款

《可转换公司债券募集说明书》中对有关条件赎回权的相关约定如下:

(1) 在本公司转股期限内,如果本公司股票任意连续30个交易日内至少有20个交易日的收盘价不

低于当期转股价格的130%(含130%),有权按可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换。

任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不再行使赎回权。若在上述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计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 在本公司转股期限内,当本次发行的可转债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的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

4. 赎回情形和情形

公司实施2017年度权益分派方案,每10股派发现金红利1.499991元(含税),除权除息日为2018年4月18日,可转债的初始转股价格由原来的8.37元/股调整为8.22元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派发现金红利3元(含税),除权除息日为2019年4月18日,可转债的初始转股价格由原来的8.22元/股调整为8.02元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案,每10股派发现金红利3元(含税),除权除息日为2020年4月30日,可转债的初始转股价格由原来的7.92元/股调整为7.62元/股。

二、可转债转股股份变动情况

2020年第四季度,久立转2转股金额937,315,400.00元,转股数量为123,006,326股。截至2020年12月31日,久立转2剩余金额为102,387,100.00元。公司2020年第四季度股份变动情况如下:

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后			
	数量	比例	发行日期	转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件尚 未解除的股份	23,613,530	2.79			153,460	153,460	23,666,990	2.46
高管锁定股	23,613,530	2.79			153,460	153,460	23,666,990	2.46
二、无限售条件 股份	818,028,011	97.21			122,862,876	122,862,876	940,881,787	97.55
三、总股本	841,642,441	100.00			123,006,326	123,006,326	964,548,767	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0672-2539041进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年1月5日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-002

债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司

关于“久立转2”赎回实施的第十四次

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.“久立转2”赎回登记日:2021年1月6日

2.“久立转2”赎回日:2021年1月7日

3.“久立转2”赎回价格:100.21元/张(含当期应计利息,当期利率为1.30%,且当期利息含税)

4.发行人(公司)赎回资金到账日:2021年1月12日

5.投资者赎回款到账日:2021年1月14日

6.“久立转2”停止交易日:2021年1月7日

7.“久立转2”停止转股日:2021年1月7日

8.根据《深圳证券交易所股票上市规则》可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,“久立转2”流通面值若少于人民币3,000万元时,公司自发布相关公告之日起停牌,直至恢复正常交易。因此“久立转2”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停牌交易的公告。

9.持有人持有的“久立转2”如存在被质押或被冻结的情况,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而影响赎回的情形。

10.风险提示:截止2020年11月24日收市后,“久立转2”收盘价为14.96元/张。根据安排,截至2021年1月6日收市后仍未转股的“久立转2”,将被按照100.21元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者若不及早抛售,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。本次赎回完成后,“久立转2”将在深圳证券交易所摘牌。

经中国证监会监督委员会“证监许可[2017]1753号”文核准,浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转债,每张面值100元,发行总额10.4亿元。

经深交所“深证上[2017]744号”文同意,公司10.4亿元可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所上市,债券简称“久立转2”,债券代码“128019”。

经深交所“深证上[2017]744号”文同意,公司10.4亿元可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所上市,债券简称“久立转2”,债券代码“128019”。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年1月5日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-002

债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司

关于“久立转2”赎回实施的第十四次

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.“久立转2”赎回登记日:2021年1月6日

2.“久立转2”赎回日:2021年1月7日

3.“久立转2”赎回价格:100.21元/张(含当期应计利息,当期利率为1.30%,且当期利息含税)

4.发行人(公司)赎回资金到账日:2021年1月12日

5.投资者赎回款到账日:2021年1月14日

6.“久立转2”停止交易日:2021年1月7日

7.“久立转2”停止转股日:2021年1月7日

8.根据《深圳证券交易所股票上市规则》可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,“久立转2”流通面值若少于人民币3,000万元时,公司自发布相关公告之日起停牌,直至恢复正常交易。因此“久立转2”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停牌交易的公告。

9.持有人持有的“久立转2”如存在被质押或被冻结的情况,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而影响赎回的情形。

10.风险提示:截止2020年11月24日收市后,“久立转2”收盘价为14.96元/张。根据安排,截至2021年1月6日收市后仍未转股的“久立转2”,将被按照100.21元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者若不及早抛售,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。本次赎回完成后,“久立转2”将在深圳证券交易所摘牌。

经中国证监会监督委员会“证监许可[2017]1753号”文核准,浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转债,每张面值100元,发行总额10.4亿元。

经深交所“深证上[2017]744号”文同意,公司10.4亿元可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所上市,债券简称“久立转2”,债券代码“128019”。

经深交所“深证上[2017]744号”文同意,公司10.4亿元可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所上市,债券简称“久立转2”,债券代码“128019”。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年1月5日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-002

债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司

关于“久立转2”赎回实施的第十四次

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.“久立转2”赎回登记日:2021年1月6日

2.“久立转2”赎回日:2021年1月7日

3.“久立转2”赎回价格:100.21元/张(含当期应计利息,当期利率为1.30%,且当期利息含税)

4.发行人(公司)赎回资金到账日:2021年1月12日

5.投资者赎回款到账日:2021年1月14日

6.“久立转2”停止交易日:2021年1月7日

7.“久立转2”停止转股日:2021年1月7日

8.根据《深圳证券交易所股票上市规则》可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,“久立转2”流通面值若少于人民币3,000万元时,公司自发布相关公告之日起停牌,直至恢复正常交易。因此“久立转2”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停牌交易的公告。

9.持有人持有的“久立转2”如存在被质押或被冻结的情况,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而影响赎回的情形。

10.风险提示:截止2020年11月24日收市后,“久立转2”收盘价为14.96元/张。根据安排,截至2021年1月6日收市后仍未转股的“久立转2”,将被按照100.21元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者若不及早抛售,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。本次赎回完成后,“久立转2”将在深圳证券交易所摘牌。

经中国证监会监督委员会“证监许可[2017]1753号”文核准,浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转债,每张面值100元,发行总额10.4亿元。

经深交所“深证上[2017]744号”文同意,公司10.4亿元可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所上市,债券简称“久立转2”,债券代码“128019”。

经深交所“深证上[2017]744号”文同意,公司10.4亿元可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所上市,债券简称“久立转2”,债券代码“128019”。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年1月5日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-002

债券代码:128019 债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司