

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2021-095

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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，并承担个别和连带的法律责任。

特别提示：

1、劲刚定转（债券代码：124001）转股期限为 2020 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日，最新有效的转股价格为人民币 15.38 元/股；劲刚定 02（债券代码：124013）转股期限为 2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日，最新有效的转股价格为人民币 17.64 元/股。

2、2021 年第三季度，共有 600,421 张“劲刚定转”转换成限售条件流通股，累计转股数量为 3,903,901 股；共有 729,000 张“劲刚定 02”转换成无限售条件流通股，累计转股数量为 4,132,651 股。

3、截至 2021 年第三季度末，劲刚定转剩余可转债为 49,579 张，剩余票面总金额为 4,957,900 元人民币；劲刚定 02 剩余可转债为 0 张，剩余票面总金额为 0 元人民币。

一、定向可转换公司债券发行上市概况

（一）定向可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕1430 号”文核准，核准公司向文俊发行 136,491 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向吴小伟发行 133,635 张可转债、向朱允来发行 77,064 张可转债、向胡四章发行 67,446 张可转债、向张文发行 38,258 张可转债、向张天荣发行 34,250 张可转债、向徐卫刚发行 31,556 张可转债、向伍海英发行 24,289 张可转债、向周光浩发行 23,034 张可转债、向薛雅明发行 19,969 张可转债、向毛世君发行 19,969 张可转债、向佛山市圆厚投资服务企业（有限合伙）（以下简称“圆厚投资”）发行 14,429 张可转债、向李冬星发行 13,978 张可转债、向葛建彪发行 5,991 张可转债、向向君发行 4,528

张可转债、向欧秋生发行 3,652 张可转债、向王安华发行 1,461 张可转债，核准公司非公开发行可转债募集配套资金不超过 7,500 万元。公司于 2019 年 12 月 3 日完成了 650,000 张可转债（债券简称：劲刚定转；债券代码：124001）的登记，于 2020 年 6 月 1 日完成了 729,000 张可转债（债券简称：劲刚定 02；债券代码：124013）的登记。

（二）定向可转换公司债券发行结果

于 2019 年 12 月 3 日，即本次定向可转债的发行日，中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）深圳分公司已完成劲刚定转的登记，本次定向可转债（债券代码：124001）的发行对象已正式列入新劲刚的可转换公司债券持有人名册。

于 2020 年 6 月 1 日，中登公司深圳分公司已完成劲刚定转的登记，本次定向可转债（债券代码：124013）的发行对象已正式列入新劲刚的可转换公司债券持有人名册。

（三）定向可转换公司债券转股价格调整情况

2020 年 12 月 3 日，公司披露了《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-139），根据中国证监会出具的《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1430 号），公司非公开发行人民币普通股（A 股）10,270,568 股，公司新增 10,270,568 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定以及上述新增股份事项，劲刚定转的转股价格由当前人民币 15.29 元/股调整为人民币 15.48 元/股。

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2020 年度利润分配方案如下：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 131,526,341 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 13,152,634.1 元（含税），劲刚定转转股价格由 15.48 元/股调整至 15.38 元/股；劲刚定 02 转股价格由 17.74 元/股调整至 17.64 元/股。

（四）定向可转换公司债券开始转股情况

根据有关法律法规和《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转

换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》的相关规定，劲刚定转自 2020 年 12 月 3 日起可转换为公司股份，劲刚定 02 自 2021 年 5 月 7 日起可转换为公司股份。

二、定向可转换公司债券转股及股份变动情况

2021 年第三季度，劲刚定转因转股减少 600,421 张（60,042,100 元），转股数量为 3,903,901 股，劲刚定 02 因转股减少 729,000 张（72,900,000 元），转股数量为 4,132,651 股。截至 2021 年 9 月 30 日，剩余的劲刚定转张数为 49,579 张（剩余金额为 4,957,900 元），劲刚定 02 张数为 0 张（剩余金额为 0 元），劲刚定转、劲刚定 02 以及公司总股本均发生变动。公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前 (2021 年 6 月 30 日)		本次增减股数 变动 (+、-)	本次变动后 (2021 年 9 月 30 日)	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	45,205,357	34.37%	5,209,643	50,415,000	36.12%
高管锁定股	31,431,813	23.90%	1,305,742	32,737,555	23.46%
首发后限售股	13,773,544	10.47%	3,903,901	17,677,445	12.67%
二、无限售条件流通股	86,320,984	65.63%	2,826,909	89,147,893	63.88%
三、总股本	131,526,341	100%	8,036,552	139,562,893	100%

三、其他

投资者如需要了解更多公司可转债的相关条款，请查阅公司于 2019 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0757-66823006

联系传真：0757-66823000

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日