

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2022-001

浙江三星新材股份有限公司 关于“三星转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 赎回数量：17,970 张（赎回登记日收市后在册余额为 1,797,000 元人民币）
- 赎回兑付总金额：1,807,530.42 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021 年 12 月 31 日
- 可转债摘牌日：2021 年 12 月 31 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）股票自 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 13 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“三星转债”当期转股价格的 130%（即 17.89 元/股），根据《浙江三星新材股份有限公司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”）的约定，已触发“三星转债”的有条件赎回条款。

（二）程序履行情况

公司于 2021 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提前赎回“三星转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“三星转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司关于提前赎回“三星转债”的提示性公告》（公告编号：临 2021-101）。

2021年12月22日，公司披露了《浙江三星新材股份有限公司关于实施“三星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2021-104），并分别于2021年12月23日、2021年12月24日、2021年12月27日、2021年12月28日、2021年12月29日、2021年12月30日披露了6次关于实施“三星转债”赎回的提示性公告（公告编号：临2021-106、临2021-108、临2021-109、临2021-114、临2021-115、临2021-119），相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2021年12月30日，本次赎回对象为2021年12月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“三星转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.586元/张。

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）。

当期计息年度（2021年5月31日至2022年5月30日）票面利率为1%。

计息天数：自起息日2021年5月31日至2021年12月31日（算头不算尾）共计214天。

每张“三星转债”当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1\% \times 214 / 365=0.586$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.586=100.586元/张

3、赎回款发放日：2021年12月31日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年12月30日）收市后，“三星转债”余额为人民币1,797,000元，占“三星转债”发行总额人民币191,565,000元的0.9381%

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年12月30日）收市后，累计189,768,000元“三星转债”已转换为公司股份，占“三星转债”发行总额的99.0619%。累计因转股形成的股份数量12,870,290股，占“三星转债”转股前公司已发行股份总数

（89,550,000股）的14.37%。其中，在2021年12月29日至12月30日期间，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年12月29日)	本次可转债转股	变动后 (2021年12月30日)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	136,549,535	2,526,977	139,076,512
总股本	136,549,535	2,526,977	139,076,512

（三）可转债停止交易及转股情况

2021年12月31日起，“三星转债”停止交易和转股，尚未转股的1,797,000元“三星转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为17,970张，赎回兑付的总金额为人民币1,807,530.42元（含当期利息），赎回款发放日为2021年12月31日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“三星转债”赎回兑付总金额为人民币1,807,530.42元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“三星转债”赎回完成后，公司总股本增加至139,076,512股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本的增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2021年12月31日起，本公司的“三星转债”（证券代码：113536）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022年1月4日