

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-069

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于可转债转股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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本季度转股情况：“星球转债”自2024年2月5日起开始进入转股期，自2024年7月1日至2024年9月30日，“星球转债”共有人民币0元转换为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为0股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。
- 累计转股情况：截至2024年9月30日，“星球转债”累计有人民币1.20万元转换为公司股票，转股数量为363股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。
- 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，“星球转债”尚未转股的可转债金额为61,998.80万元，占“星球转债”发行总量的99.9981%。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2023〕1229号”文同意注册，公司于2023年7月31日向不特定对象发行了620.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000.00万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月31日至2029年7月30日。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192号）文同意，公司62,000.00万元可转换公司债券于2023年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星球转债”，债券代码“118041”。

根据有关规定和《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象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，公司该次发行的“星球转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为33.12元/股。截至本公告披露日，“星球转债”的最新转股价格为23.39元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，“星球转债”的转股价格自2024年1月27日起调整为33.04元/股，具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-001）。

因实施2023年年度权益分派，“星球转债”的转股价格自2024年6月7日起调整为23.31元/股，具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期限制性股票的回购注销工作，“星球转债”的转股价格自2024年9月10日起调整为23.39元/股，具体内容详见公司于2024年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“星球转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。

二、 可转债本次转股情况

“星球转债”的转股期为2024年2月5日至2029年7月30日。

自2024年7月1日至2024年9月30日，“星球转债”共有人民币0元转换为公司股票，转股数量为0股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的0.0000%。

截至2024年9月30日，“星球转债”累计有人民币1.20万元转换为公司股票，转股数量为363股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

截至2024年9月30日，“星球转债”尚未转股的可转债金额为61,998.80万元，占“星球转债”发行总量的99.9981%。

三、 股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2024年6月30日）	本次可转债转股	实施激励股份回购注销	变动后（2024年9月30日）
有限售条件流通股	2,256,940	0	-1,011,360	1,245,580
无限售条件流通股	143,763,163	0	0	143,763,163
总股本	146,020,103	0	-1,011,360	145,008,743

四、 其他

投资者如需了解“星球转债”的详细情况，请查阅公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：公司证券部

咨询电话：0513- 69880509

公司邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2024年10月9日