

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2020-048

债券代码：123019

债券简称：中来转债

苏州中来光伏新材股份有限公司

关于“中来转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“中来转债”赎回日：2020年3月26日

2、“中来转债”摘牌日：2020年4月3日

一、中来转债基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1629号）核准，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，初始转股价格为20.41元/股。经深圳证券交易所“深证上〔2019〕116号”文同意，公司10亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“中来转债”，债券代码“123019”。因公司实施了2018年年度权益分派方案，“中来转债”转股价格由20.41元/股调整为13.29元/股，转股价格调整生效日期为2019年6月19日。“中来转债”于2019年9月2日起进入转股期。

“中来转债”的存续期限为自发行之日起六年，即2019年2月25日至2025年2月25日。债券利率：第一年为0.50%、第二年为0.70%、第三年为1.20%、第四年为2.00%、第五年为2.50%、第六年为3.50%。“中来转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即2019年2月25日，每年的付息日为自本次可转换公司债券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，则顺延至下一个交易日，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。

二、中来转债赎回情况概述

鉴于公司股票自 2020 年 1 月 13 日至 2020 年 3 月 2 日连续 30 个交易日中，股票收盘价格有 15 个交易日不低于当期转股价格（13.29 元/股）的 130%（17.28 元/股），已触发《苏州中来光伏新材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》约定的有条件赎回条款。

2020 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“中来转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“中来转债”。

三、中来转债赎回安排

（1）“中来转债”于 2020 年 3 月 2 日触发有条件赎回；

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 9 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了三次赎回公告，自 2020 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 25 日累计发布了十二次关于“中来转债”的赎回实施公告，通告“中来转债”持有人本次赎回的相关事项；

（3）“中来转债”赎回登记日：2020 年 3 月 25 日；

（4）“中来转债”赎回日：2020 年 3 月 26 日；

（5）“中来转债”停止交易和转股日：2020 年 3 月 26 日；

（6）发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2020 年 3 月 31 日；

（7）投资者赎回款到账日：2020 年 4 月 2 日；

关于“中来转债”赎回的具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于“中来转债”赎回结果的公告》（公告编号：2020-046）。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，“中来转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月3日起，公司发行的“中来转债”（债券代码：123019）将在深圳证券交易所摘牌。

五、最新股本结构

截至赎回登记日2020年3月25日收市，公司的股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2019年8月30日)		本次转股增加 数量(股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2020年3月25日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	181,771,939	50.62	——	-42,637,292	139,134,647	32.17
高管锁定股	93,874,242	26.14	——	-42,637,292	51,236,950	11.85
首发后限售股	87,897,697	24.48	——	——	87,897,697	20.32
二、无限售条件流通股	177,342,076	49.38	73,350,071	42,637,292	293,329,439	67.83
三、总股本	359,114,015	100.00	73,350,071	——	432,464,086	100.00

根据中登股本结构等相关信息查询，2019年8月30日至2020年3月25日，限售条件流通股42,637,292股变更为无限售条件流通股。

六、咨询方式

- 1、咨询部门：苏州中来光伏新材股份有限公司证券部
- 2、咨询电话：0512-52933702
- 3、电子邮箱：stock@jolywood.cn

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 2 日