

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2020-047

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”赎回结果的公告

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。

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。

二、中来转债赎回情况概述

1、赎回条款

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）第二节之“二、本次发行基本情况”之“（二）本次可转换公司债券发行方案”之“11、赎回条款”中“（2）有条件赎回条款”的约定：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照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：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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）。

若在前述三十个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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、本次触发赎回的情形

2020 年 1 月 13 日至 2020 年 3 月 2 日连续 30 个交易日中，公司股票收盘价格有 15 个交易日不低于当期转股价格（13.29 元/股）的 130%（17.28 元/股），已触发上述赎回条款。

3、赎回程序及时间安排

（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”于 2020 年 3 月 26 日开市起停止交易和转股，2020 年 3 月 31 日为“中来转债”赎回款的公司付款日，2020 年 4 月 2 日为赎回款到达“中来转债”持有人资金账户日，“中来转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“中来转债”持有人的资金账户。

三、中来转债赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止赎回登记日 2020 年 3 月 25 日收市，“中来转债”尚有 251,602 张未转股，本次赎回数量为 251,602 张。根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中来转债”。

“中来转债”的赎回价格为 100.06 元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率 0.7%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 25,175,296.12 元。

四、赎回影响

1、公司本次赎回“中来转债”面值总额为 25,160,200 元，占发行总额的 2.52%，支付的赎回款为 25,175,296.12 元，占发行总额的 2.52%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至“中来转债”停止转股日，“中来转债”转股导致公司总股本增加 73,350,071 股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、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，相关事宜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”摘牌的公告》（公告编号：2020-047）。

六、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。

七、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

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、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募集说明书；
- 5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州中来光伏新材股份有限公司行使“中来转债”提前赎回权利的核查意见；
- 6、国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

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