证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2020-103

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 关于“万里转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “万里转债”赎回日：2020年12月1日
2. “万里转债”摘牌日：2020年12月9日

一、“万里转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572号）核准，公司于2019年10月11日公开发行了180.29万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,029.00万元。经深交所“深证上[2019]666号”文同意，公司18,029.00万元可转换公司债券于2019年10月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“万里转债”，债券代码“123032”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东万里马实业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”）的有关约定，“万里转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年10月17日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年4月17日至2025年10月10日止）。

“万里转债”的初始转股价格为 6.92 元/股。公司于 2020 年 7 月 8 日实施 2019 年年度权益分派方案，根据《广东万里马实业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》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“万里转债”的转股价格调整为 6.89 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 9 日起生效。

2020 年 9 月 11 日至 2020 年 10 月 30 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（6.89 元/股）的 130%（8.96 元/股），已触发《广东万里马实业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 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回“万里转债”的议案》，决定行使“万里转债”有条件赎回权。根据可转债赎回时间安排，2020 年 12 月 1 日为“万里转债”赎回日，“万里转债”自 2020 年 12 月 1 日起停止交易和转股。公司将截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 11 月 30 日）收市后登记在册的“万里转债”全部赎回。

二、赎回程序及时间安排

1. “万里转债”于 2020 年 10 月 30 日触发有条件赎回条款。
2. 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了五次赎回实施公告，公司自 2020 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月 27 日共计发布了十次赎回实施公告，通告“万里转债”持有人本次赎回的相关事项。
3. “万里转债”于 2020 年 12 月 1 日起停止交易并停止转股。
4. 2020 年 12 月 1 日为“万里转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 11 月 30 日）收市后登记在册的“万里转债”。
5. 2020 年 12 月 8 日为赎回款到达“万里转债”持有人资金账户日，“万里转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“万里转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“万里转债”继续流通或交易，“万里转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年12月9日起，公司发行的“万里转债”（债券代码：123032）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截至赎回登记日（2020年11月30日收市后），公司最新股本结构为：

（单位：股）

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例（%）	可转债转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	123,805,500	39.68				123,805,500	37.55
高管锁定股	123,805,500	39.68				123,805,500	37.55
二、无限售条件股份	188,194,500	60.32	17,724,410		17,724,410	205,918,910	62.45
三、总股本	312,000,000	100.00	17,724,410		17,724,410	329,724,410	100.00

注：本次变动前股本情况为截至2020年4月16日（开始转股前一交易日）的股本情况。

五、咨询方式

咨询部门：广东万里马实业股份有限公司证券法务部

咨询电话：020-22319138

传真：020-22319136

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2020年12月9日