

广东美联新材料股份有限公司

关于美联转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、“美联转债” 赎回日：2023 年 4 月 13 日
- 2、“美联转债” 停止交易日：2023 年 4 月 10 日
- 3、“美联转债” 停止转股日：2023 年 4 月 13 日
- 4、投资者赎回款到账日：2023 年 4 月 20 日
- 5、“美联转债” 摘牌日：2023 年 4 月 21 日

一、赎回情况概述

（一）“美联转债” 基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】618 号）核准，公司向社会公开发行 2,067,400 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 206,740,000 元。经深交所“深证上[2020]645 号”文同意，公司 20,674.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美联转债”，债券代码“123057”。本次发行的可转换公司债券的转股期限为自 2021 年 1 月 7 日至 2026 年 6 月 30 日，初始转股价格为 9.91 元/股。

2021 年 7 月 12 日公司向特定对象发行股票登记上市，公司总股本由发行前 456,009,786 股增加至 524,471,403 股。根据有关规定，“美联转债”的转股价格调整至 9.50 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

（二）本次赎回起因

1、赎回条款

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”）对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，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在本可转换公司债券转股期内，如果本公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

②在本可转换公司债券转股期内，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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将赎回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）。

2、触发赎回情形

公司股票价格自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.5 元/股）的 130%（即 12.35 元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

2023 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于提前赎回美联转债的议案》，公司董事会同意公司行使“美联转债”的提前赎回

权利。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网上发布的《关于提前赎回美联转债暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2023-027）。

3、赎回程序及时间安排

(1) “美联转债”于2023年3月21日触发赎回。

(2) 根据相关规则要求，公司自2023年3月21日至赎回日前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了16次“美联转债”赎回提示性公告，通告“美联转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2023年4月7日为“美联转债”最后一个交易日，2023年4月12日为“美联转债”最后一个转股日，自2023年4月13日起停止转股。

(4) 2023年4月13日为“美联转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2023年4月12日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“美联转债”。本次赎回完成后，“美联转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(5) 2023年4月18日为发行人资金到账日（到达结算公司账户），2023年4月20日为赎回款到达“美联转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“美联转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“美联转债”持有人的资金账户。

二、“美联转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“美联转债”继续流通或交易，“美联转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2023年4月21日起，公司发行的“美联转债”（债券代码：123057）将在深圳证券交易所摘牌。

三、咨询方式

咨询部门：公司董事办

咨询地址：广东省汕头市美联路1号

咨询联系人：段文勇、许燕升

联系电话：0754-89831918

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023年4月20日