

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-050

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于“三祥转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自2021年8月9日至2021年8月20日，公司股票已连续10个交易日的收盘价格高于“三祥转债”当期转股价格（14.09元/股）的130%。若在未来20个交易日中，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即18.32元/股），将触发“三祥转债”的有条件赎回条款。届时根据《三祥新材股份有限公司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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“三祥转债”。

一、“三祥转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥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〔2020〕45号）核准，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.05亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕90号文同意，公司2.05亿元可转换公司债券已于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三祥转债”，债券代码“113572”。

（三）可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司发行的“三祥转债”自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股。初始转股价格为14.29元/股，最新转股价格为14.09元/股。

1、公司于2020年5月18日实施2019年年度权益分派方案，三祥转债的转股价格由14.29元/股调整为14.19元/股。具体内容详见公司2020年5月16日披露的《关于“三祥转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-051）。

2、公司于2021年5月25日实施2020年年度权益分派方案，三祥转债的转股价格由14.19元/股调整为14.09元/股。具体内容详见公司2021年5月19日披露的《三祥新材股份有限公司关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-041）。

二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定：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，公司董事会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在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有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。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自2021年8月9日至2021年8月20日，公司股票已连续10个交易日的收盘价格高于“三祥转债”当期转股价格（14.09元/股）的130%。若在未来20个交易日中，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即18.32元/股），将触发“三祥转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“三祥转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“三祥转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：0593-5518572

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年8月21日