

三祥新材股份有限公司

关于“三祥转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：88,150 张（赎回登记日收市后在余额为 8,815,000.00 元）
- 赎回兑付总金额：8,838,624.20 元
- 赎回登记日：2021 年 9 月 23 日
- 赎回价格：100.268 元/张
- 赎回款发放日：2021 年 9 月 24 日
- 可转债摘牌日：2021 年 9 月 24 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2021 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 27 日，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“三祥转债”当期转股价格（即 14.09 元/股）的 130%（即 18.32 元/股）。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》”）的约定，已触发“三祥转债”的有条件赎回条款。

（二）程序履行情况

2021 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“三祥转债”的议案》，董事会结合公司及目前市场情况，决定本次行使“三祥转债”的提前赎回权利。对赎回登记日登记在册的“三祥转债”全部赎回，具体内容详见上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的《三祥新材股份有限公司关于提前赎回“三祥转债”的提示性公告》(公告编号:2021-052)。

2021年9月7日公司披露了《三祥新材股份有限公司关于实施“三祥转债”赎回的公告》，并分别于2021年9月9日、2021年9月11日、2021年9月15日、2021年9月16日、2021年9月17日、2021年9月18日、2021年9月23日披露了7次关于“三祥转债”赎回的提示性公告，通知“三祥转债”持有人有关本次赎回的各项事项。其中，本次赎回登记日、赎回对象范围、赎回价格等事项具体如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2021年9月23日，赎回对象为2021年9月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“三祥转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.268元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t \div 365$

IA为当期应计利息；

B为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为可转换公司债券当年票面利率；

t为计息天数，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）。

当期计息年度（2021年3月12日至2022年3月11日）票面利率为0.5%；

计息天数：2021年3月12日至2021年9月24日共196天（算头不算尾）；

每张债券当期应计利息的计算公式为：

$IA = B \times i \times t \div 365 = 100 \times 0.5\% \times 196 \div 365 = 0.268$

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.268=100.268元/张

3、赎回款发放日：2021年9月24日

二、本次本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年9月23日）收市后，“三祥转债”余额为人民币8,815,000.00元，占“三祥转债”发行总额人民币205,000,000.00元的4.30%

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年9月23日）收市后，累计196,185,000.00元“三祥转债”已转换为公司股票，占“三祥转债”发行总额人民币205,000,000.00元的95.70%；“三祥转债”累计转股数量为13,904,140股，占“三祥转债”转股前公司已发行股份总数189,981,624股的7.32%，其中2021年9月13日至2021年9月23日期间，“三祥转债”累计转股数量为7,381,615股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前(2021年9月13日)	本次可转债转股	变动后(2021年9月23日)
有限售条件流通股	11,733,918		11,733,918
无限售条件流通股	195,836,629	7,381,615	203,218,244
总股本	207,570,547	7,381,615	214,952,162

注：2021年9月13日公司发行非公开新增加11,066,398股有限售条件流通股。2021年7月1日至2021年9月13日期间，“三祥转债”转股数为3,981,037股。具体内容详见公司2021-060号公告。

（三）可转债停止交易及转股情况

2021年9月24日起，“三祥转债”停止交易和转股，尚未转股的8,815,000.00元“三祥转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为88,150张，赎回兑付的总金额为人民币8,838,624.20元，赎回发放日为2021年9月24日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币8,838,624.20元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“三祥转债”转股完成后，公司总股本增至214,952,162股。由于公司股本增加，短期内对公司每股收益将有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2021年9月24日起，“三祥转债”（转债代码：113572）、“三祥转债”将

在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年9月25日