

证券代码:300568 证券简称:星源材质
债券代码:123009 债券简称:星源转债

深圳市星源材质科技股份有限公司关于可转换公司债券赎回实施的第十六次公告

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。

重要内容提示:

- 1、“星源转债”(债券代码:123009)赎回价格:100.03元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为1.00%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)核准的价格为准。
- 2、赎回登记日:2020年3月19日
- 3、赎回日:2020年3月20日
- 4、停止交易和转股日:2020年3月20日
- 5、发行人资金到账日(到达结算公司账户):2020年3月25日
- 6、投资者赎回到账日:2020年3月27日

根据安排,截至2020年3月19日收市后仍未转股的“星源转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“星源转债”将在深圳证券交易所摘牌,持有人持有的“星源转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

风险提示:本次可转债赎回价格可能与“星源转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在期限内转股。如果投资者不能在2020年3月19日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

截至2020年3月17日收市后,距离赎回日(2020年3月20日)仅有2个交易日,特别提醒“星源转债”持有人注意在期限内转股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417号”文核准,深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日公开发行了480万张可转

换公司债券(债券简称:星源转债,债券代码:123009,以下简称“可转债”或“星源转债”),可转债已于2018年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,2018年9月13日起进入转股期,公司股票自2020年1月3日至2020年2月21日连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)

(34.63元/股),已触发《深圳市星源材质科技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》)中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十二次决议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》,决定行使“星源转债”赎回权,按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。

二、赎回条款

根据《募集说明书》第二节“本次发行概况之“(一)本次发行的基本情况”之“(一)本次发行主要条款”之“11、赎回条款“(2)有条件赎回条款”的约定:

“转股期间,当出现两种情形中的任意一种时,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债:

(A)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票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%);

(B)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

t:指计息天数,即从上一个付息日起息至本次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內发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格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。

二、赎回实施安排

1、赎回对象

赎回价格为100.03元(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为1.00%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

2、赎回时间

2020年3月19日收市后登记在册的所有“星源转债”。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司将首次满足赎回条件后的5个交易日內(即2020年2月24日至2020年2月28日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通告“星源转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2020年3月20日为“星源转债”赎回日,自2020年3月20日起,“星源转债”停止交易和转股,本次提前赎回完成后,“星源转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3)2020年3月25日为“星源转债”赎回款的兑付日,2020年3月27日为赎回款项到账日,“星源转债”持有人资金账户日,届时“星源转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“星源转债”持有人的资金账户。

(4)公司将将在本次赎回结束后7个交易日內,在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告和赎回摘牌公告。

三、其他须说明的事项

1、“星源转债”赎回公告发布日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“星源转债”可正常交易和转股。

2、“星源转债”自赎回日(即2020年3月20日)起停止交易和转股。

3、“星源转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行

转股申报。具体转股操作建议可转债持有人向申报券商咨询开户证券公司。

4、可转债转股申报单位为1张,1张为100元面值,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股当日后的5个交易日內以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可不转股申报后次日一併上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

四、咨询方式

咨询电话:0755-21383902

咨询地点:公司董事会秘书办公室

五、备查文件

1、公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

2、公司第四届董事会第二十二次会议决议

3、公司第四届监事会第十五次会议决议

4、公司独立董事关于行使可转换公司债券提前赎回权的独立意见

5、广东华商律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书

6、东风证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司行使“星源转债”提前赎回权利的核查意见

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
2020年3月18日

证券代码:300568 证券简称:星源材质
公告编号:2020-036

深圳市星源材质科技股份有限公司关于与 Northvolt 签订战略合作协议的公告

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、本次签订的战略合作协议,确立了公司与 Northvolt 在锂离子电池隔膜的战略合作伙关系,具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进。公司将根据事项进展情况按照有关规定履行必要的审批程序,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签订的战略合作协议为公司与 Northvolt 开展战略合作的指导性文件,不涉及具体交易金额,对来年度经营业绩的影响需视具体合作的推进情况而定。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议无法进展或进展未达预期的情况。本次协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次协议签署为公司日常经营行为,无需提交董事会和股东大会审议。

一、协议的基本情况

1、2020年3月17日,Northvolt AB(以下简称“Northvolt”)与深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“星源材质”)拟在互利共赢的前提下建立动力电池隔膜战略合作伙伴关系,并签署本次战略合作协议。

2、本次签订的协议为合作框架性协议,属于与公司主营业务相关的日常经营性合同,经双方签字后生效。根据《公司章程》及相关规定,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据该事项的后续进展,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定和要求,履行相应的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

二、协议对双方的基本情况

公司名称:Northvolt AB

经营范围:圆柱铜壳锂离子电池等

成立时间:2016年

注册地址:Gamla Brogatan 26 SE-111 20 Stockholm,Sweden(瑞典斯德哥尔摩格姆布朗街 26 SE-111 20)

关联关系:Northvolt 与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1、目的

为实现互利共赢的目标,双方将充分利用各自优势,相互分享业务和技术信息,增进沟通,保持深度合作,创造更大的竞争优势。

2、合作内容

(1)双方互利合作,星源材质拟在欧洲建设锂离子电池隔膜工厂配套 Northvolt 锂离子电池生产,并开拓欧洲市场。双方将在商务和技术开发方面开展广泛和深度的合作,共同开拓欧洲市场。

(2)如果星源材质锂离子电池隔膜满足 Northvolt 在供应需求和规格、数量、商用、欧洲本地化、质量和可持续性等方面的要求,Northvolt 拟将星源材质视为锂离子电池隔膜的优先供应商,并采购星源材质提供的锂离子电池隔膜。星源材质拟将 Northvolt 作为欧洲地区优先客户,并向 Northvolt 保证以优惠的价格优先供应锂离子电池隔膜和服务。

(3) Northvolt 在欧洲的瑞典工厂和德国工厂成功投产。

(4)星源材质计划在欧洲建立锂离子电池隔膜厂,并根据 Northvolt 的生产需求、承诺数量 and 可持续性要求配备提供锂离子电池隔膜。

(5)星源材质的欧洲工厂将按时间计划建设,星源材质产品从欧洲工厂向 Northvolt 供货的计划预计于2023年开始。到2024年,星源材质将向 Northvolt 提供锂离子电池隔膜,涂覆和极片制造,50%需求量的隔膜。在星源材质的欧洲工厂建成之前,Northvolt 的前期隔膜需求将从星源材质的常州基地供货。

4、合作内容

双方拟就锂离子电池项目开发长期战略合作。星源材质配合 Northvolt 的产能释放计划,可分别向常州工厂及未来可能新建的欧洲工厂向 Northvolt 供应锂离子电池隔膜产品。预计总投资金额不超过20亿元人民币。

上述有关项目的合作内容可根据中国或瑞典政策法规的变化、欧洲锂离子电池和隔膜市场的变化以及合作伙伴的重大变化进行调整或终止。

证券代码:002908 证券简称:德生科技
公告编号:2020-022

广东德生科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年3月17日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月17日9:30-10:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月17日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人:董事长魏晓彬先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的股东情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计5名,代表有表决权股份数为98,125,599股,占公司有表决权股份总数的48.8522%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权股份数9,611,799股,占公司有表决权股份总数的4.7853%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名,代表有表决权股份数为98,125,599股,占公司有表决权股份总数的48.8522%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共0名,代表有表决权股份总数的0.0000%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元(深圳)律师事务所律师出席会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东魏晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案涉及关联交易事项及关联交易事项,关联股东魏晓彬已回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 发行对象及认购方式

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 发行股票的种和面值

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 发行对象及认购方式

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06 发行股票的种和面值

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 发行股票的种和面值

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 发行价格和定价原则

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 发行规模

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06 限售期

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 募集资金用途

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08 未分配利润安排

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09 上市地点

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东魏晓彬回避表决,其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.01 发行股票的种和面值

表决情况:

同意37,498,449股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意9,611,799股,占出席会议中小股东所持股份的