

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨 权益变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称“黑猫集团”）于2020年11月2日发行了黑猫集团2020年非公开发行可交换公司债券，标的股票为公司A股股票，债券简称为“20黑猫EB”，债券代码为“117177”，发行规模为2亿元人民币，债券期限为3年，换股期为2021年5月3日起至2023年11月1日止。具体内容详见公司于2020年11月12日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-055）。

2021年5月3日至2021年7月7日，黑猫集团可交换公司债券已完成换股8,097,285股，占公司总股本的1.09%，其持有公司的股份数量由288,576,686股减少至280,479,401股，占公司总股本比例由38.75%减少至37.66%。具体内容详见公司于2021年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2021-023）。

2021年7月8日至2021年7月16日，黑猫集团可交换公司债券已完成换股7,457,622股，占公司总股本的1.00%，其持有公司的股份数量由280,479,401股减少至273,021,779股，占公司总股本比例由37.66%减少至36.66%。具体内容详见公司于2021年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：2021-025）。

公司于2021年9月1日收到黑猫集团的通知，截至2020年8月31日，黑猫集团非公开发行可交换公司债券部分持有人于2021年7月17日至2021年8月31日期间实施换股，换股数量为18,277,959股，占公司总股本比例为2.4541%，本次换股完成后黑猫集团持有公司的股份数量由273,021,779股减少至254,743,820股，占公司

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2021-039

总股本比例由 36.6574%减少至 34.2033%。至此，黑猫集团可交换公司债券已全部完成换股。现将有关换股情况公告如下：

一、换股情况

1. 基本情况				
信息披露义务人		景德镇黑猫集团有限责任公司		
住所		江西省景德镇市昌江区历尧		
权益变动时间		2021年7月17日-2021年8月31日		
股票简称	黑猫股份	股票代码	002068	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A股、B股等)	减持股数 (万股)		减持比例 (%)	
A股	1,827.7959		2.4541	
合计	1,827.7959		2.4541	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (可交换债券持有人换股)			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	27,302.1779	36.6574	25,474.3820	34.2033
其中：无限售条件股份	27,302.1779	36.6574	25,474.3820	34.2033
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	<p style="text-align: right;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	<p style="text-align: right;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	<input type="checkbox"/>

二、其他情况说明

1、本次换股完成后，黑猫集团持有公司股份254,743,820股，占公司总股本的34.20%，本次换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、截止本公告披露日，黑猫集团2020年非公开发行可交换公司债券（债券简称为“20黑猫EB”，债券代码为“117177”）已全部完成换股。本次换股完成后，将会尽快安排对质押专户中的剩余股份办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股5%以上股东每日持股变化名单特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年九月二日