

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-019

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 转股情况：截至 2020 年 2 月 24 日，累计已有人民币 394,692,000.00 元“科森转债”转为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股数为 45,365,548 股，占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 10.9847%。自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 24 日期间，共有人民币 299,832,000.00 元“科森转债”转换成公司股份，转股数为 34,462,674 股，占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 8.3447%。
- 未转股可转债情况：截至 2020 年 2 月 24 日，尚未转股的“科森转债”金额为人民币 215,308,000.00 元，占“科森转债”发行总量的比例为 35.2964%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881 号”文核准，公司于 2018 年 11 月 16 日公开发行了 610.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 61,000.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153 号文同意，公司 61,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科森转债”，债券代码“113521”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科森转债”自 2019 年 5 月 22 日起可转换为本公司股份，转股代码“191521”，初始转股价格为 8.95 元/股。因公司于 2019 年 6 月 13 日实施 2018

年年度权益分派，“科森转债”的转股价格调整为 8.70 元/股。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“科森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-031）。

二、可转债本次转股情况

截至 2020 年 2 月 24 日，累计已有人民币 394,692,000.00 元“科森转债”转换成公司股份，累计转股数为 45,365,548 股，占“科森转债”转股前已发行普通股股份总额 10.9847%。其中，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 24 日期间，共有人民币 299,832,000.00 元“科森转债”转换成公司股份，转股数为 34,462,674 股，占“科森转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 8.3447%。

截至 2020 年 2 月 24 日，尚未转股的“科森转债”金额为人民币 215,308,000.00 元，占“科森转债”发行总量的比例为 35.2964%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019 年 12 月 31 日)	首发限售股 解禁	本次可转债 转股	变动后 (2020 年 2 月 24 日)
有限售条件流通股	254,800,000	-254,800,000	-	-
无限售条件流通股	169,009,606	254,800,000	34,462,674	458,272,280
总股本	423,809,606	-	34,462,674	458,272,280

注：公司首次公开发行限售股 254,800,000 股于 2020 年 2 月 10 日上市流通。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-008）。

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-36688666

联系传真：0512-57478678

联系邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月26日