

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-079

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：“科森转债”自2020年4月1日至2020年6月30日期间，转股的金额为人民币17,766,000.00元，因转股形成的股份数量为2,041,970股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.4944%。截至2020年6月30日，累计共有人民币458,210,000.00元科森转债转换成昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量为52,666,261股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.7525%。
- 未转股可转债情况：截至2020年6月30日，尚未转股的科森转债金额为人民币151,790,000.00元，占科森转债发行总量的比例为24.8836%。

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

自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，科森转债转股的金额为人民币 17,766,000.00 元，因转股形成的股份数量为 2,041,970 股，占科森转债转股前公司已发行股份总额的 0.4944%。截至 2020 年 6 月 30 日，累计有人民币 458,210,000.00 元科森转债已转换成公司股票，累计转股数为 52,666,261 股，占科森转债转股前公司已发行股份总额的 12.7525%。

截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的科森转债金额为人民币 151,790,000.00 元，占科森转债发行总量的比例为 24.8836%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2020 年 3 月 31 日) | 本次可转 债转股 | 变动后 (2020 年 6 月 30 日) |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 9,392,000 | - | 9,392,000 |
| 无限售条件流通股 | 463,531,023 | 2,041,970 | 465,572,993 |
| 总股本 | 472,923,023 | 2,041,970 | 474,964,993 |

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7月2日