

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-109

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次解除限售的是公司向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码：124012；债券简称：雷科定02），解除限售的债券数量为3,970,000张。
- 2、本次解除限售日期：2020年12月2日（星期三）。

### 一、公司向特定对象发行的可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468号）核准，公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过39,700.00万元。

公司向特定对象发行的可转换公司债券3,970,000张，发行规模39,700.00万元，发行日为2020年5月26日，锁定期为自发行结束之日起6个月。

### 二、本次解除限售的债券持有人履行承诺情况

（一）自江苏雷科防务科技股份有限公司本次非公开发行的可转换债券完成登记上市之日起6个月内，不转让债券持有人所认购的可转换债券。

（二）自江苏雷科防务科技股份有限公司本次非公开发行的可转换债券完成登记上市之日起6个月内，锁定债券持有人所认购的可转换债券，不得进行流通转让。

本次解除限售的债券持有人严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情况。

### 三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除限售的债券持有人未发生占用公司资金的情形,公司也未发生对其违规担保的情况。

### 四、本次向特定对象发行可转换公司债券的具体情况

(一) 发行数量: 3,970,000 张;

(二) 发行规模: 39,700.00 万元;

(三) 票面金额: 100 元/张;

(四) 票面利率: 本次可转债票面利率为: 第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

(五) 债券期限: 本次可转债的存续期限为自发行结束之日起 6 年, 即 2020 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

(六) 转股期限: 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

(七) 本次解除限售的可转换公司债券情况如下表所示:

序号	债券持有人	转股价格 (元/股)	解除限售 数量(万张)	占本次发行可 转换债券比例
1	五矿证券有限公司	6.43	55.00	13.85%
2	曾涛	6.43	50.00	12.59%
3	蔷薇资本有限公司	6.43	36.00	9.07%
4	申万宏源证券有限公司	6.43	30.00	7.56%
5	广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创水电主题投资基金	6.43	26.50	6.68%
6	陈亮	6.43	25.00	6.30%
7	第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业3号集合资产管理计划	6.43	25.00	6.30%
8	上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠私募基金	6.43	24.00	6.05%
9	上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲4号私募证券投资基金	6.43	20.20	5.09%
10	邓跃辉	6.43	20.00	5.04%
11	财通基金管理有限公司	6.43	19.30	4.86%
12	北京和聚投资管理有限公司-和聚	6.43	15.00	3.78%

	定增组合私募投资基金4期			
13	上海通怡投资管理有限公司-通怡红袖1号私募基金	6.43	15.00	3.78%
14	上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金2号私募证券投资基金	6.43	12.00	3.02%
15	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	6.43	12.00	3.02%
16	卢峰	6.43	12.00	3.02%
	<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>397.00</b>	<b>100.00%</b>

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年11月30日