

证券代码：002503

证券简称：搜于特

公告编号：2021-001

转债代码：128100

转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司 2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

“搜特转债”（转债代码 128100）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 12 日；目前转股价格为 2.90 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“搜特转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]133号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。本次公开发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020 年 3 月 11 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]267号”文同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 4 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“搜特转债”，债券代码“128100”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》有关规定，公司本次发行的“搜特转债”转股期自可转债发行结束之日（2020年3月18日）满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月18日至2026年3月12日。

二、“搜特转债”转股价格调整情况

公司第五届董事会第二十二次会议和2020年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》。“搜特转债”的转股价格调整为2.90元/股，调整后的转股价格自2020年9月10日生效。具体内容详见2020年9月10日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》等相关媒体上的《2020-087：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

三、“搜特转债”转股及公司股份变动情况

2020年第四季度，“搜特转债”金额因转股减少148,500元，转股数量为51,187股。截至2020年12月31日，“搜特转债”剩余债券7,998,055张，剩余可转债余额为799,805,500元。

公司2020年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股（股）	送股（股）	公积金转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	682,975,300	22.08	0	0	0	0	0	682,975,300	22.08
高管锁定股	682,975,300	22.08	0	0	0	0	0	682,975,300	22.08
二、无限售条件股份	2,409,545,924	77.92	0	0	0	+51,187	+51,187	2,409,597,111	77.92
三、股份总数	3,092,521,224	100.00	0	0	0	+51,187	+51,187	3,092,572,411	100.00

四、其他

投资者如需了解“搜特转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年3月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0769-81333505 进行咨询。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年12月31日“搜

于特”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 12 月 31 日“搜特转债”股本结构表。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 5 日