

无锡智能自控工程股份有限公司

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：

证券代码：002877 证券简称：智能自控

转债代码：128070 转债简称：智能转债

转股价格：人民币 9.51 元/股

转股时间：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日

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，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、关于可转换公司债券发行上市概况

（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[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 7 月

8日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年1月8日至2025年7月2日。初始转股价格为9.55元/股。

二、智能转债转股价格调整情况

经公司2019年度股东大会审议通过,公司实施了2019年年度权益分派方案,每10股派发现金红利0.38元(含税),除权除息日为2020年6月16日。根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,智能转债的转股价格于2020年6月16日起由原来的9.55元/股调整为9.51元/股。详细内容请见公司于2020年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“智能转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-050)。

三、智能转债转股及公司股份变动情况

2020年第四季度,智能转债因转股减少85,000元(850张),转股数量为8,933股。截至2020年12月31日,智能转债剩余金额为229,722,300元,累计转股29,087股。

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	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	128,172,619	38.55%						128,172,619	38.55%
高管锁定股	128,172,619	38.55%						128,172,619	38.55%
二、无限售条件股份	204,340,335	61.45%				8,933	8,933	204,349,268	61.45%
三、股份总数	332,512,954	100%				8,933	8,933	332,521,887	100%

四、其他

投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行 A 股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，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 0510-88551877 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 日发行人股本结构表（智能自控）；

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 日发行人股本结构表（智能转债）。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日