

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-026

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

2021年第一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) 公司证券简称“雷科防务”（股票代码：002413）；

(2) 可转换公司债券“雷科定转”（债券代码：124007），转股期限自2021年3月15日至2026年3月12日，最新转股价格为人民币5.53元/股。

(3) 可转换公司债券“雷科定02”（债券代码：124012），转股期限自2020年11月26日至2026年5月25日，最新转股价格为人民币6.38元/股；

一、可转债上市发行概况

（一）“雷科定转”（债券代码：124007）

（1）可转债发行情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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，向伍捍东发行1,401,450张可转换公司债券、向魏茂华发行610,300张可转换公司债券、向安增权发行202,500张可转换公司债券、向程丽发行60,750张可转换公司债券、向西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安辅恒”）发行210,937张可转换公司债券、向西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安伴恒”）发行175,781张可转换公司债券、向西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安拥恒”）发行175,781张可转换公司债券。

（2）定向可转换公司债券发行结果

2020年3月13日为“雷科定转”（债券代码：124007）的发行日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次发行的定向可转换公司债券“雷科定转”的登记，“雷科定转”的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

（3）可转债转股期限

“雷科定转”的转股期限为自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年3月15日至2026年3月12日（由于2021年3月13日为非交易日，实际转股起始日期顺延至2021年3月15日）。

（4）可转债解除限售情况

2021年3月15日，9,100万元“雷科定转”可转债（910,000张）解除限售，剩余19,274.99万元（1,927,499张）尚未解除限售，具体情况见公司2021年3月12日发布于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2021-019）。

（二）“雷科定02”（债券代码：124012）

（1）可转债发行情况

公司经中国证监会出具的《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，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。公司向五矿证券有限公司发行550,000张可转债、向曾涛发行500,000张可转债、向蔷薇资本有限公司发行360,000张可转债、向申万宏源证券有限公司发行300,000张可转债、向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发行265,000张可转债、向陈亮发行250,000张可转债、向第一创业证券-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发行250,000张可转债、向上海通怡投资管理有限公司-通怡青柠私募基金发行240,000张可转债、向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发行202,000张可转债、向邓跃辉发行200,000张可转债、向财通基金管理有限公司发行193,000张可转债、向北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金4期发行150,000张可转债、向上海通怡投资管理有限公司-通怡红袖1号私募基金发行150,000张可转债、向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发行 120,000 张可转债、向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发行 120,000 张可转债、向卢峰发行 120,000 张可转债。以上定向可转换债券用于募集配套资金。

（2）定向可转换公司债券发行结果

2020 年 5 月 26 日为“雷科定 02”的发行日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次发行的定向可转换公司债券“雷科定 02”的登记，“雷科定 02”的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

（3）可转债转股期限

“雷科定 02”的转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至到期日止。转股期限即 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

（4）可转债解除限售情况

2020 年 12 月 2 日，39,700 万元“雷科定 02”可转债（3,970,000 张）解除限售，即“雷科定 02”可转债已全部解除限售，具体情况见公司 2020 年 12 月 1 日发布于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2020-109）。

（三）可转债转股价格调整情况

根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号），公司非公开发行人民币普通股（A 股）103,683,304 股，公司新增 103,683,304 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增股份于 2021 年 2 月 23 日上市，具体情况见公司 2021 年 2 月 22 日发布于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。

根据《公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，在上述发行可转换债券存续期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，上述可转债的转股价格亦将作相应调整。“雷科定转”的转股价格由人民币 5.50 元/股调整为人民币 5.53 元/股，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.43 元/股调整为人民币 6.38 元/股，调整后的转股价格已

于2021年2月23日生效,具体情况见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-010)。

二、可转债转股及股份变动情况

自2020年11月26日“雷科定02”开始转股至本公告日,因转股减少31,500万元(3,150,000张),转股数量为48,989,103股;其中,24,000万元“雷科定02”可转债(2,400,000张)于2020年12月14日转为37,325,030股无限售流通股;7,500万元“雷科定02”可转债(750,000张)于2021年1月14日转为11,664,073股无限售流通股。截至本公告日,“雷科定02”可转债余额为8,200万元(820,000张)。

自2021年3月15日“雷科定转”开始转股至本公告日,“雷科定转”尚未发生转股。截至本公告日,“雷科定转”可转债余额为28,374.99万元(2,837,499张)。

本公告所述可转债转股前、后,公司股本结构变化情况如下表:

单位:股

股份性质	本次变动前		“雷科定02”定向可转债转股	非公开发行股份上市(注1)	限售股份变动(注2)	本次变动后	
	数量	比例				数量	比例
一、限售流通股	71,103,383	6.45%		103,683,304	-8,291,474	166,495,213	13.27%
二、无限售流通股	1,030,745,884	93.55%	48,989,103		8,291,474	1,088,026,461	86.73%
三、总股本	1,101,849,267	100%	48,989,103	103,683,304	0	1,254,521,674	100%

注1:根据中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3156号),2021年2月23日,公司非公开发行人民币普通股(A股)103,683,304股,具体情况见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。

注2:2021年3月1日,公司2020年发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易向伍捍东、魏茂华、安增权、程丽4名自然人发行股份购买资产所发行的8,272,724股股份解除限售,具体情况见公司2021年2月25日发布于巨潮资讯网的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的提示性公告》。2021年1月4日,18,750股高管锁定股转为无限售流通股。上述两项限售股份转为无限售流通股数量合计为8,291,474股。

三、其他

投资者如需了解“雷科定转”、“雷科定 02”的其他相关内容，请于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅公司于2019年11月30日发布的《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、2020年2月29日发布的《关于调整公司资产重组募集配套资金方案的公告》（公告编号：2020-018）、2020年3月18日发布的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之购买资产发行定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》（公告编号：2020-023）、2020年5月27日发布的《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》（公告编号：2020-052）、2020年11月24日发布的《关于“雷科定 02”开始转股的提示性公告》（公告编号：2020-105）、2020年12月1日发布的《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》（公告编号：2020-109）、2021年2月22日发布的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-010）、2021年3月12日发布的《关于雷科定转开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-018）和《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》（公告编号 2021-019）等相关公告。

联系人：高立宁

联系电话：010-68916700

传真号码：010-68916700-6759

四、备查文件

截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雷科防务”、“雷科定转”及“雷科定 02”发行人股本结构表。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年4月1日