

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2021-011

债券代码：123061 债券简称：航新转债

广州航新航空科技股份有限公司 2021 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. “航新转债”（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.86 元/股。

2. 2021 年第一季度，共有 1,699 张“航新转债”完成转股（票面金额共计 169,900 元人民币），合计转成 11,419 股“航新科技”股票（股票代码：300424）。

3.截至 2021 年第一季度末，公司剩余可转债为 2,498,301 张，剩余可转债票面总金额为 249,830,100 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记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）通过深交所交易系统网上向社会

公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市概况

经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。

二、 转股及股份变动情况

2021 年第一季度，“航新转债”因转股减少 169,900 元人民币（即 1,699 张），共计转换成“航新科技”股票 11,419 股；截至 2021 年 3 月 31 日，“航新转债”余额为 249,830,100 元人民币（即 2,498,301 张）。2021 年第一季度股份变动情况如下：

| | 2020 年 12 月 31 日 | | 本次变动增减（+，-） | | | 2021 年 3 月 31 日 | |
|-----------|------------------|---------|-------------|------------|------------|-----------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 可转债转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 43,979,381 | 18.34% | 0 | -4,620,375 | -4,620,375 | 39,359,006 | 16.41% |
| 高管锁定股 | 43,979,381 | 18.34% | 0 | -4,620,375 | -4,620,375 | 39,359,006 | 16.41% |
| 二、无限售条件股份 | 195,884,209 | 81.66% | +11,419 | +4,620,375 | +4,631,794 | 200,516,003 | 83.59% |
| 三、股份总数 | 239,863,590 | 100.00% | +11,419 | 0 | +11,419 | 239,875,009 | 100.00% |

三、 咨询方式

电话：020-66350978

传真：020-66350981

电子邮箱：securities@hangxin.com

四、 备查文件

1. 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“航新科技”股本结构表；

2. 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“航新转债”股本结构表。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日