

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-005

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

关于 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、久吾转债（债券代码：123047）转股期为 2020 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 19 日；目前转股价格为人民币 17.61 元/股。

2、2021 年第一季度转股期限内（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日），共有 30 张“久吾转债”完成转股（票面金额共计 3,000.00 元人民币），合计转成 168 股“久吾高科”股票（股票代码：300631）。

3、截止 2021 年第一季度末，公司剩余可转债为 1,993,850 张，票面总金额为 199,385,000.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）和《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，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转债254万张，共计募集资金25,400.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，认购不足25,400万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。

2、可转债上市情况

经深交所《关于江苏久吾高科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2020]288号）同意，可转债于2020年4月17日起在深交所上市交易，债券简称“久吾转债”，债券代码“123047”，上市数量254万张。

3、可转债转股期限

根据《创业板上市规则》等相关规定和《江苏久吾高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》有关规定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2020年3月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年9月28日至2026年3月19日。

二、久吾转债转股及股本变动情况

2021年第一季度转股期限内（2021年1月1日至2021年3月31日），久吾转债因转股减少30张，转股数量为168股。截至2021年3月31日，久吾转债尚有1,993,850张，剩余可转债金额为199,385,000.00元，未转比例为78.4980%。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年12月31日)		本次转股变动	其他变动	本次变动后 (2021年3月31日)	
	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	数量(股)	数量(股)	占总股本比例
一、限售条件	2,502,750	2.30%	0	-121,875	2,380,875	2.19%

流通股/非流通股						
高管锁定股	1,638,750	1.51%	0	-121,875	1,516,875	1.40%
股权激励限售股	864,000	0.80%	0	0	864,000	0.80%
二、无限售条件股份	106,122,152	97.70%	168	121,875	106,244,195	97.81%
总股本	108,624,902	100.00%	168	0	108,625,070	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，可联系公司证券投资部进行咨询，咨询电话：025-58109595 转 8095。

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“久吾高科”、“久吾转债”股本结构表。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年4月1日