

崇达技术股份有限公司

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、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：002815 证券简称：崇达技术

债券代码：128131 债券简称：崇达转 2

转股价格：19.54 元/股

转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日
为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）

转股股份来源：仅使用新增股份转股

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，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下简称“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 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上（2020）886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2020 年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。

3、可转债转股期限

根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司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》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。

4、可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 19.54 元/股，截止本公告日，公司尚未发生转股价格调整的情形。

二、“崇达转 2”转股及股份变动情况

2021 年第一季度，“崇达转 2”因转股导致金额减少 18,100 元（181 张），转股数量为 922 股。截至 2021 年 3 月 31 日，“崇达转 2”剩余金额为 1,399,981,900 元（13,999,819 张）。公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2021 年 3 月 10 日)		本次转股增加 数量 (股)	本次变动后 (2021 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	452,853,651	51.31%	0	452,853,651	51.31%
高管锁定股	445,942,551	50.53%	0	445,942,551	50.53%
股权激励限售股	6,911,100	0.78%	0	6,911,100	0.78%
二、无限售条件股份	429,693,126	48.69%	922	429,694,048	48.69%
三、股份总数	882,546,777	100.00%	922	882,547,699	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0755-26055208 进行咨询。

四、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 2021 年 3 月 31 日“崇达技术”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 2021 年 3 月 31 日

“崇达转 2” 股本结构表。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二日