

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021-086

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

## 江西正邦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：

“正邦转债”（债券代码：128114）转股期为 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日，目前转股价格为人民币 15.45 元/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，江西正邦科技股份有限公司（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”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

### 一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦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]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。

经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份。正邦转债的初始转股价格为 16.09 元/股。

2020 年 9 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的 462.00 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 16.08 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。

2020 年 10 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08 元/股调整为 16.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。

2021 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行 569,908,811 股 A 股的登记手续，新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 15.55 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。

2021 年 3 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。

2021 年 3 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的 5090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 15.56 元/股调整为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生效。

## 二、正邦转债转股及股份变动情况

截至 2021 年 3 月 31 日，正邦转债尚有 15,975,359 张挂牌交易。2021 年第一季度，正邦转债因转股减少 1,540,700 元（15,407 张），转股数量为 96,423 股，剩余可转债余额为 1,597,535,900 元（15,975,359 张）。公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动增减					本次变动后	
	股份数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售流通股	251,286,616	9.94%	620,817,061	--	--	-26,751,457	594,065,604	845,352,220	26.84%
高管锁定股	134,339,567	5.32%	--	--	--	-476,457	-476,457	133,863,110	4.25%
首发后限售股	59,876,049	2.37%	569,908,811	--	--	--	569,908,811	629,784,860	20.00%

股权激励限售股	57,071,000	2.26%	50,908,250	--	--	-26,275,000	24,633,250	81,704,250	2.59%
二、无限售流通股	2,276,142,077	90.06%	--	--	--	27,524,456	27,524,456	2,303,666,533	73.16%
三、总股本	2,527,428,693	100.00%	620,817,061	--	--	772,999	621,590,060	3,149,018,753	100.00%

说明：1、公司 2019 年首次限制性股票第一期解锁导致 23,004,000 股股权激励限售股由限售流通股转为无限售流通股，公司 2021 年首次限制性股票登记上市导致股权激励限售股增加 50,908,250 股，公司注销限制性股票导致股权激励限售股减少 3,271,000 股，股权激励限售股合计增加 24,633,250 股。

2、公司 2020 年非公开发行股份于 2021 年 2 月 1 日上市，导致首发后限售股增加 569,908,811 股。

3、本次可转债转股 96,423 股，公司 2017 年及 2018 年股票期权行权增加无限售流通股 3,947,576 股，高管锁定股解锁增加无限售流通股 476,457 股，公司 2019 年首次限制性股票第一期解锁导致 23,004,000 股股权激励限售股由限售流通股转为无限售流通股，无限售流通股合计增加 27,524,456 股。

### 三、其他

投资者如需了解正邦转债的相关条款，请查询公司于 2020 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

咨询部门：江西正邦科技股份有限公司证券部

咨询电话：0791-86397153

传真：0791-88338132

### 四、备查文件

- 1、截至 2020 年 12 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“正邦科技”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“正邦科技”股本结构表。
- 3、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“正邦转债”股本结构表。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二日