

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-014

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

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：

股票代码：002861 股票简称：瀛通通讯

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

转股价格：人民币 27.53 元/股

转股期限：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 8 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元。本次发行的瀛通通讯可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 30,000 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕667 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司

债券已于2020年8月5日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。

（三）可转债转股期

根据相关规定和《瀛通通讯有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的瀛通转债自2021年1月8日起可转换为公司股份。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第一季度，“瀛通转债”因转股减少25,900元（259张债券），转股数量为938股；截至2021年3月31日，“瀛通转债”剩余可转债余额为299,974,100元（2,999,741张）。公司股份变动情况具体如下：

股份类别	本次变动前		股份变动情况 (股)	本次变动后	
	数量(股)	占总股本比例		数量(股)	占总股本比例
一、限售条件流通股	38,844,725	31.89%	-286,500	38,558,225	31.66%
高管锁定股	36,868,725	30.27%	-286,500	36,582,225	30.03%
股权激励限售股	1,976,000	1.62%	0	1,976,000	1.62%
二、无限售条件流通股	82,959,675	68.11%	287,438	83,247,113	68.34%
总股本	121,804,400	100.00%	938	121,805,338	100.00%

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0769-83330508进行咨询。

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“瀛通通讯”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“瀛通转债”股本结构表。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2021年4月2日