

证券代码：603897
债券代码：113528
转股代码：191528

证券简称：长城科技
债券简称：长城转债
转股简称：长城转股

公告编号：2021-021

浙江长城电工科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有 102,000 元“长城转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 4,240 股，累计转股股数占“长城转债”转股前公司已发行股份总额 178,400,000 股的 0.00237668%；占 2021 年 3 月 31 日公司股份总额 178,404,240 股的 0.00237663%。
- 未转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币 633,898,000 元，占“长城转债”发行总额的比例为 99.983912%。

一、长城转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工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【2019】5 号）核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日公开发行可转换公司债券 6,340,000 张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 63,400 万元，期限 6 年，期限为 2019 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（2019）39 号文同意，公司 63,400 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。

根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“长城转债”自 2019 年 9 月 9 日起可转换为公司 A 股股票，初始转股价格为人民币 24.18 元/股。

因公司实施 2018 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），除权除息日为 2019 年 6 月 4 日，“长城转债”转股价格于 2019 年 6 月 4 日起由人民币 24.18 元/股调整为人民币 24.03 元/股。

因公司实施 2019 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），除权除息日为 2020 年 5 月 26 日，“长城转债”转股价格于 2020 年 5 月 26 日起由人民币 24.03 元/股调整为人民币 23.75 元/股。

因公司实施 2020 年半年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），除权除息日为 2020 年 9 月 23 日，“长城转债”转股价格于 2020 年 9 月 23 日起由人民币 23.75 元/股调整为人民币 23.45 元/股。

二、长城转债本次转股情况

自 2021 年 1 月 1 日截至 2021 年 3 月 31 日期间，累计有 11,000 元“长城转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 464 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 178,400,000 股的 0.0002600897%，占本次可转债转股前公司股份总额 178,403,776 股的 0.0002600842%，占公司 2021 年 3 月 31 日公司股份总额 178,404,240 股的 0.0002600835%。截至 2021 年 3 月 31 日，累计有 102,000 元“长城转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 4,240 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 178,400,000 股的 0.00237668%；占 2021 年 3 月 31 日公司股份总额 178,404,240 股的 0.00237663%。

截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币 633,898,000 元，占“长城转债”发行总额人民币 634,000,000 元的比例为 99.983912%。

三、股本变动情况

股份类别	本次变动前股份总数（股）（2020 年 12 月 31 日）	占本次变动前总股本比例（%）	本次可转债转股数（股）	本次变动后股份数（股）（2021 年 3 月 31 日）	占本次变动后总股本比例（%）
有限售条件流通股	122,863,300	68.8681	0	122,863,300	68.8679
无限售条件流通股	55,540,476	31.1319	464	55,540,940	31.1321
总股本	178,403,776	100	/	178,404,240	100

四、控股股东持股变动情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有公司股份 81,745,200 股，占公司 2021 年 3 月 31 日股份总额 178,404,240 股的 45.82%，仍为公司第一大股东及控股股东。

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0572-3957811

联系邮箱：grandwall@yeah.net

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日