

证券代码：300031
债券代码：123053

证券简称：宝通科技
债券简称：宝通转债

公告编号：2021-014

无锡宝通科技股份有限公司

关于 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

转股价格：人民币20.80元/股

转股时间：2020年12月11日至2026年6月4日

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，无锡宝通科技股份有限公司（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情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通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]708号文）核准，公司于2020年6月3日发行的可转债规模为50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，按面值发行。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]549号”文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2020年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝通转债”，债券代码“123053”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转债募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2020年12月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为20.80元/股。

二、可转债本次转股情况

宝通转债第一季度自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股的金额为43,472元，因转股形成的股份数量为2,090股。截至2021年3月31日，宝通转债剩余可转债余额为4,999,494张，剩余金额49,994.94万元。

三、股本变动情况

| | 本次变动前 (2020年12月31日) | | 期间股份增 减变动情况 (+,-) | 本次转股增 加数量 | 本次变动后 (2021年3月31日) | |
|------------|------------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | | | 数量(股) | 比例 |
| 一、限售条件流通股 | 72,693,678 | 18.32% | -450,000 | 0 | 72,243,678 | 18.21% |
| 二、无限售条件流通股 | 324,074,548 | 81.68% | +452,090 | 2,090 | 324,526,638 | 81.79% |
| 三、总股本 | 396,768,226 | 100.00% | +2,090 | 2,090 | 396,770,316 | 100.00% |

四、其他

投资者可拨打公司证券部投资者电话 0510-83709871 对公告内容进行咨询。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（宝通科技）、《发行人股本结构表》（宝通转债）。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月2日