

证券代码：300207
债券代码：123058

证券简称：欣旺达
证券简称：欣旺转债

公告编号：〈欣〉2021-036

欣旺达电子股份有限公司 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：

- 1、证券代码：300207 证券简称：欣旺达
- 2、债券代码：123058 债券简称：欣旺转债
- 3、转股价格：21.24元/股
- 4、转股时间：2021年1月20日至2026年7月13日
- 5、转股股份来源：本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“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、可转债上市发行情况

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]528号”文核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过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112,000.00万元的部分由联席主承销商包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上【2020】号675号”文同意，公司112,000.00万元可转换

公司债券于2020年8月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“欣旺转债”，债券代码“123058”。

3、可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《欣旺达电子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”）的有关约定，欣旺转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即转股起止日期2021年1月20日至2026年7月13日。

4、可转债转股价格调整情况及最新转股价格

（1）转股价格调整原因

公司于2020年9月4日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划已完成预留部分授予登记，根据募集说明书关于增发新股的相关规定，欣旺转债的转股价格由初始转股价21.28元/股调整为21.24元/股。调整后的转股价格自2020年9月25日起生效。具体内容详见公司于2020年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：〈欣〉2020-147）。

（2）最新转股价格

截至本公告披露日，欣旺转债的最新转股价格为21.24元/股。

二、欣旺转债转股及股份变动情况

欣旺转债转股期为2021年1月20日至2026年7月13日，目前欣旺转债已经进入转股期。

2021年第一季度，欣旺转债因转股减少金额为190,700元，减少数量1,907张，转股数量为8,950股。截至2021年第一季度末，尚未转股的可转债金额为1,119,809,300元，尚未转股的可转债数量为11,198,093张。

公司2021年第一季度股份变动情况如下，下表中无限售条件流通股增加的7,947,026股包含高管锁定股解锁的7,938,076股以及可转债转换的8,950股：

	变动前		股份变动情况 (股)	变动后	
股份性质	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)

一、限售条件流通股/ 非流通股	176,219,164.00	11.19	-8,299,076.00	167,920,088.00	10.66
高管锁定股	143,222,974.00	9.09	-7,938,076.00	135,284,898.00	8.59
股权激励限售股	32,996,190.00	2.10	-361,000.00 ^{注1}	32,635,190.00	2.07
二、无限售条件流通股	1,398,759,867.00	88.81	7,947,026.00 ^{注2}	1,406,706,893.00	89.34
三、总股本	1,574,979,031.00	100	-352,050.00	1,574,626,981.00	100

注1：上表中361,000股限制性股票的注销事宜已于2021年3月3日完成，详情请见公司于巨潮网披露的《欣旺达电子股份有限公司关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：〈欣〉2021-018）。

注2：根据募集说明书中的条款，可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。

三、其他事项

投资者如需了解欣旺转债的其他相关内容，请查询公司于2020年7月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：欣旺达电子股份有限公司证券部

咨询电话：0755-27352064

四、备查文件

1、截至2021年1月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的欣旺达股本结构表；

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欣旺达股本结构表；

3、截至2021年1月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的欣旺转债股本结构表；

4、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欣旺转债股本结构表。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年4月2日