

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-044

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

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：

1、“九洲转债”转股时间：2020年2月27日至2025年8月19日；初始转股价格：人民币5.70元/股；调整后转股价格：人民币5.65元/股（生效日期2020年7月24日）；债券代码：123030。

2、2021年第一季度，共有1,671.00张“九洲转债”完成转股（票面金额共计28,199,100.00元人民币），合计转成29,562.00股“九洲集团”股票（股票代码：300040）。

3、截至2021年第一季度末，公司剩余可转债为967,001.00张，票面总金额为96,700,100.00元人民币。

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，九洲集团股份有限公司（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“九洲转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317号”文核准，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2019年8月20日公开发行了308万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.08亿元。

本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即 2019 年 8 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，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 3.08 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2019]546 号”文同意，公司 3.08 亿元可转换公司债券于 2019 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转债”，债券代码“123030”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板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，“九洲转债”转股期自可转债发行结束之日（2019 年 8 月 26 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 2 月 27 日至 2025 年 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 5.70 元/股，调整后转股价格为 5.65 元/股（生效日期 2020 年 7 月 24 日）。

二、九洲转债转股及股份变动情况

2021 年第一季度，九洲转债因转股减少 1,671.00 张，转股数量为 29,562.00 股。截至 2021 年 3 月 31 日，九洲转债尚有 967,001.00 张，剩余可转债金额为 96,700,100.00 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 股份数量	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	94,515,227.00	24.85	0.00	94,515,227.00	24.85
高管锁定股	94,515,227.00	24.85	0.00	94,515,227.00	24.85
首发前限售股	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	285,883,872.00	75.15	29,562.00	285,913,434.00	75.15
三、总股本	380,399,099.00	100	29,562.00	380,428,661.00	100

三、其他

投资者如需了解“九洲转债”的相关条款，请查询 2019 年 8 月 16 日公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，可通过下列方式咨询：

咨询部门：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部

咨询电话：0451-58771318

电子信箱：stock@jze.com.cn

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“九洲集团”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“九洲转债”股本结构表。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二日