

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-055

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于可转债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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2021年6月30日，累计有98,000元“淳中转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0327%，累计转股数量2,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.0019%。

● 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，公司尚未转股的“淳中转债”金额为人民币299,902,000元，占“淳中转债”发行总量的比例为99.9673%。

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[2020]1034号文核准，公司于2020年7月21日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《北京淳中科技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》”）的约定，公司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27日，

即募集资金划至发行人账户之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2021年1月27日至2026年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）），初始转股价格为39.37元/股。

2021年3月31日召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

公司2020年度利润分配方案已于2021年4月19日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“淳可转债”的转股价格由原来的39.37元/股调整为27.84元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2021年6月30日，累计已有人民币98,000元“淳可转债”转为公司普通股，累计转股股数2,494股，占“淳可转债”转股前公司已发行股份总额的0.0019%。其中，“淳可转债”自2021年4月1日至2021年6月30日期间，转股的金额为7,000元，因转股形成的股份数量为187股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2021年6月30日，尚未转股的“淳可转债”金额为人民币299,902,000元，占“淳可转债”发行总量的比例为99.9673%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年3月31日)	2021年第二季度变动数		变动后 (2021年6月30日)
		2020年度分红转增股份 (2021年4月19日)	本次可转债转股	
有限售条件股份	1,599,500	639,800	0	2,239,300
无限售条件股份	131,653,187	52,661,336	187	184,314,710
总计	133,252,687	53,301,136	187	186,554,010

注：2021年第二季度，公司实施了2020年度权益分派事项，对公司股本结构产生了相应影响，

2021年第二季度可转债转股数量187股。

四、其他

- 1、联系部门：公司证券部
- 2、联系电话：010-53563888
- 3、联系邮箱：security@chinargb.com.cn

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年7月2日