

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-064

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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、“精研转债”转股时间：2021 年 6 月 9 日至 2026 年 12 月 2 日；最新有效的转股价格：人民币 53.40 元/股；债券代码：123081。

2、2021 年第二季度，共有 622 张“精研转债”完成转股（票面金额共计 62,200 元人民币），合计转成 1,144 股“精研科技”股票（股票代码：300709）。

3、截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转债为 5,699,378 张，票面总金额为 569,937,800 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，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）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[2020]2745 号”文同意注册，江苏精研科技股份有限公司于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 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）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足 57,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司 57,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 12 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精研转债”，债券代码“123081”。

根据相关规定和《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2021年6月9日起可转换为公司股份，初始转股价格为64.28元/股。

公司于2021年5月10日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，鉴于2020年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“精研转债”的转股价格由原64.28元/股调整为53.40元/股。调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。具体内容详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-058）。

二、精研转债转股及股份变动情况

2021年第二季度，精研转债因转股减少622张，转股数量为1,144股。截至2021年6月30日，精研转债尚有5,699,378张，剩余可转债金额为569,937,800元。

公司2021年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前 (2021年3月31日)		本次变动增减(+,-)					本次变动后 (2021年6月30日)	
	数量(股)	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	26,826,565	23.21	0	0	5,361,620	-18,456	5,343,164	32,169,729	23.20
高管锁定股	25,990,613	22.49	0	0	5,198,219	488	5,198,707	31,189,320	22.50
股权激励限售股	835,952	0.72	0	0	163,401	-18,944	144,457	980,409	0.71
二、无限售条件流通股	88,733,295	76.79	0	0	17,746,563	656	17,747,219	106,480,514	76.80
三、股份总数	115,559,860	100.00	0	0	23,108,183	-17,800	23,090,383	138,650,243	100.00

注：1、公司于2021年4月29日披露了《关于高级管理人员辞职的公告》，副总经理朱雪华先生因个人原因向董事会辞去公司副总经理职务，朱雪华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，朱雪华先生持

有的 488 股无限售条件流通股转为高管锁定股。

2、公司已于 2021 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，回购注销的限制性股票数量为 18,944 股。本次回购注销完成后，公司总股本由 115,559,860 股变更为 115,540,916 股。

3、公司于 2021 年 5 月 25 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以 2021 年 3 月 31 日公司总股本 115,559,860 股剔除需回购注销股份 18,944 股为基数（即以 115,540,916 股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发 23,108,183.20 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 23,108,183 股，转增后公司总股本增加至 138,649,099 股。本次权益分派除权除息日为 2021 年 6 月 1 日。

三、其他

投资者如需了解“精研转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上刊登的《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：0519-69890866。

四、备查文件

1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精研科技”股本结构表；

2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精研转债”股本结构表。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日