

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-068

债券代码：128107

债券简称：交科转债

## 浙江交通科技股份有限公司

### 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：

股票代码：002061

证券简称：浙江交科

债券代码：128107

债券简称：交科转债

转股价格：人民币 5.36 元/股

转股期限：2020 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 22 日

#### 一、可转债上市发行概况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 25 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联合保荐机构（联席主承销商）包销。

##### （二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕402 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。

##### （三）可转债转股期限

根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 4 月 28 日起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 28 日）起，至可转债到期日（2026 年 4 月 22 日）止。

#### （四）可转债转股价格调整情况

根据 2019 年年度股东大会决议，公司将以总股本 1,375,638,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司 2019 年年度权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 2 日，除权除息日为 2020 年 6 月 3 日。根据公司《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，“交科转债”转股价格将由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）

#### 二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第二季度，“交科转债”因转股减少 23,600 元（236 张），转股数量为 4,398 股；截至 2021 年 6 月 30 日，“交科转债”剩余可转债余额为 2,499,687,500 元（24,996,875 张）。公司股份变动情况具体如下：

项目	本次变动前		本次 转股 增加 数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/ 非流通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	1,375,692,864.00	100.00	4,398	1,375,697,262.00	100.00
三、总股本	1,375,692,864.00	100.00	4,398	1,375,697,262.00	100.00

#### 三、其他

投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司 2020 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）

咨询电话：0571-8756 9087

传真：0576-8756 9352

#### 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出具的浙江交科、“交科转债”发行人股本结构表。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日