

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2021-066

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于 2021 年第二季度可转债转股情况的公告

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：

股票代码：002859 股票简称：洁美科技

转债代码：128137 债券简称：洁美转债

转股价格：27.63 元/股（2021 年 6 月 3 日生效）

转股期限：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（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]2323 号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

（三）可转债转股期限

根据《浙江洁美电子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自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10 日）起至可转债到期日

(2026年11月3日)止。

(四) 可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 27.77 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

2021 年 5 月 25 日，鉴于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票 132.96 万股，回购价格为 10.19 元/股。回购前公司总股本为 411,329,479 股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的 27.77 元/股调整为 27.83 元/股。

2021 年 6 月 3 日，鉴于公司已实施 2020 年利润分配方案，且公司已进入转股期，截至当时已新增转股 740 股，股本基数发生变化，每股派发现金股利相应调整，根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的 27.83 元/股调整为 27.63 元/股。

具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 25 日及 2021 年 5 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据 2020 年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。

二、“洁美转债”转股及股份变动情况

2021 年第二季度，“洁美转债”因转股减少 62,000.00 元（620 张），转股数量为 2,230 股。截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转债余额为 599,938,000.00 元（5,999,380 张）。

公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)	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	8,421,251	2.05	-1,254,149	7,167,102	1.75
高管锁定股	7,091,651	1.72	75,451	7,167,102	1.75
股权激励限售股	1,329,600	0.32	-1,329,600	-	-
二、无限售流通股	402,908,228	97.95	-73,221	402,835,007	98.25
三、总股本	411,329,479	100.00	-1,327,370	410,002,109	100.00

备注：2021 年 5 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销手续，回购注销股份数量 132.96 万股，股本由 411,329,479 股减少为 409,999,879 股；截止 2021 年 6 月 30 日，新增可转换公司债券转股 2,230 股，公司总股本增加至 410,002,109 股。

三、其他

投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0571-87759593 进行咨询。

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公司股本结构表；

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“洁美转债”股本结构表。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2021年8月14日