

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-109

债券代码：123102

债券简称：华自转债

华自科技股份有限公司

关于 2021 年第三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、华自转债（债券代码：123102）转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，最新有效的转股价格为人民币 9.25 元/股。

2、2021 年第三季度，共有 2,701,947 张“华自转债”完成转股（票面金额共计人民币 270,194,700 元），合计转为 29,209,491 股“华自科技”股票（股票代码：300490）。

3、截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,998,053 张，剩余票面总金额为人民币 399,805,300 元。

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，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三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、可转债发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2621 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 12 日公开发行 670 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华自转债”，债券代码“123102”，转股期限自 2021 年 9

月 22 日起至 2027 年 3 月 11 日止。

本次公司发行的可转债初始转股价格为 9.28 元/股，2021 年 5 月，因公司实施完成 2020 年度权益分派，“华自转债”转股价格调整为 9.26 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效，详见公司 2021 年 5 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。2021 年 7 月，因公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划 60 万股第一类限制性股票登记手续，根据《华自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”）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华自转债”的转股价格调整为 9.25 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 26 日起生效，详见公司 2021 年 7 月 22 日刊登在巨潮资讯网的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-078）。

根据有关法律法规和募集说明书的相关规定，公司发行的“华自转债”自 2021 年 9 月 22 日起可转换为公司股份。

二、“华自转债”转股及股份变动情况

2021 年第三季度，共有 2,701,947 张“华自转债”完成转股（票面金额共计人民币 270,194,700 元），合计转为 29,209,491 股“华自科技”股票（股票代码：300490）。

截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,998,053 张，剩余票面总金额为人民币 399,805,300 元，公司总股本为 285,981,037 股。2021 年第三季度，公司股本变动情况如下表：

股份性质	变动前(2021 年 6 月 30 日)		新增的限制性股票 (股)	本次可转债转股股 数(股)	变动后(2021 年 9 月 30 日)	
	股份数量(股)	比例			股份数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	6,013,145	2.35%	600,000	0	6,613,145	2.31%
二、无限售条件股份	250,158,401	97.65%	0	29,209,491	279,367,892	97.69%
三、股份总数	256,171,546	100.00%	600,000	29,209,491	285,981,037	100.00%

三、其他

投资者如需了解“华自转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《华自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》。

咨询部门：华自科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0731-88238888

联系邮箱：sh@cshnac.com

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2021 年 9 月 30 日“华自科技”股本结构表和“华自转债”股本结构表。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日