

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2021-080

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 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、“震安转债”（债券代码：123103）转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日；转股价格为 56.89 元/股。

2、2021 年第三季度，共有 144,286 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 14,428,600 元人民币），合计转成 253,549 股“震安科技”股票（股票代码：300767）。

3、截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 270,571,400 元人民币（剩余可转债张数为 2,705,714 张）。

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，震安科技股份有限公司（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“震安转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安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〔2021〕199 号）核准，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64

万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券将于 2021 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安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》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 18 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027 年 3 月 11 日）止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，初始转股价格为 79.87 元/股。

因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 57,600,000 股（57,600,000 元）。根据《震安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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整为 56.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）]。

二、震安转债转股及股份变动情况

“震安转债”于 2021 年 9 月 22 日起可转换为公司股份[内容详见公司 2021 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。2021 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 30 日，“震安转债”因转股减少 144,286 张（因转股减少的可转债金额为 14,428,600 元），转股数量为 253,549 股。截至 2021 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 2,705,714 张（剩余可转债金额为 270,571,400 元）。

公司 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 30 日的股份变动情况如下：

股份性质	转股期开始前		本次股份变动 数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例 %		股份数量（股）	占总股本比例 %
一、限售条件流通股	83,888,093	41.61	0	83,888,093	41.56
高管锁定股	2,362,061	1.17	0	2,362,061	1.17
首发前限售股	81,526,032	40.44	0	81,526,032	40.39
二、无限售条件流通股	117,711,907	58.39	253,549	117,965,456	58.44
三、总股本	201,600,000	100.00	253,549	201,853,549	100.00

三、其他

投资者如需了解“震安转债”的相关条款，请查阅公司于2021年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《震安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》。

联系电话：0871-63356306

联系传真：0871-63356319

联系邮箱：liuf@zhenanpro.com

四、备查文件

1、截至2021年9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“震安科技”股本结构表；

2、截至2021年9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“震安转债”股本结构表。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2021年10月9日