

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-111

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 年第三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34.15元/股；债券代码：123081。

2、2021年第三季度，共有530张“精研转债”完成转股（票面金额共计53,000元人民币），合计转成986股“精研科技”股票（股票代码：300709）。

3、截至2021年第三季度末，公司剩余可转债为5,698,848张，票面总金额为569,884,800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。

经深圳证券交易所同意，公司57,000万元可转换公司债券已于2020年12



		(%)	新股	股	转股				(%)
一、限售条件流通股/非流通股	32,169,729	23.20	0	0	0	-366,639	-366,639	31,803,090	22.94
高管锁定股	31,189,320	22.50	0	0	0	93,716	93,716	31,283,036	22.57
股权激励限售股	980,409	0.71	0	0	0	-460,355	-460,355	520,054	0.38
二、无限售条件流通股	106,480,514	76.80	0	0	0	349,351	349,351	106,829,865	77.06
三、股份总数	138,650,243	100.00	0	0	0	-17,288	-17,288	138,632,955	100.00

注：1、公司于2021年9月7日披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次限制性股票解除限售数量合计为36.1716万股，占公司总股本（截至2021年9月1日）13,865.0845万股的0.2609%，其中2019年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期解除限售数量28.8552万股，2019年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期解除限售数量7.3164万股。

2、公司于2021年9月14日披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次2020年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售数量8.0365万股，占公司总股本（截至2021年9月8日）13,865.0863万股的0.0580%。

3、公司已于2021年9月29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18,274股。

### 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“精研科技”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“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10月11日