

证券代码：300752
债券代码：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-112

深圳市隆利科技股份有限公司 关于“隆利转债”转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、转股情况：截至2021年12月13日，累计244,089,100元“隆利转债”转换成公司股票，累计转股数量为13,312,952股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.05%。
- 2、未转股可转债情况：截至2021年12月13日，公司尚未转股的可转债金额为80,410,900元，占可转债发行总量的24.78%。

一、可转债发行上市及转股价格调整基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2745号”文同意注册，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日向不特定对象发行了324.5万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,450万元。经深圳证券交易所同意，公司32,450万元可转换公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“隆利转债”，债券代码“123074”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市隆利科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司本次发行的“隆利转债”自2021年5月6日起可转换成公司股份，初始转股价格为29.53元/股。因公司向激励对象授予预留部分限制性股票方案实施、2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施、回购注销部分限制性股票方案实施，“隆利转债”调整后的最新转股价为18.34元/股，自2021年8月10日起开始生效。

二、可转债转股情况

“隆利转债”转股期间为2021年5月6日至2026年10月28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》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10% 时，发行人应当及时履行信息披露义务”，现将“隆利转债”转股的具体情况公告如下：

截至2021年12月13日，累计244,089,100元“隆利转债”转换成公司股票，累计转股数量为13,312,952股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.05%。尚未转股的可转债金额为80,410,900元，占公司可转债发行总量的24.78%。

三、备查文件

1、截至 2021 年 12 月 13 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆利科技”股本结构表、“隆利转债”股本结构表。

2、截至 2021 年 4 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“隆利科技”股本结构表、“隆利转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日