

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-151

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

关于精研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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“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（以下简称“精研转债”），每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元。截至 2021 年 12 月 14 日，“精研转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.77%。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，现将“精研转债”转股情况公告如下：

一、“精研转债”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，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。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 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精研转债”，债券代码“123081”，转股期限自 2021 年 6 月 9 日起至 2026 年 12 月 2 日。

二、“精研转债”转股情况

1、转股期间：“精研转债”自 2021 年 6 月 9 日起可转换为公司股份。因“精研转债”触发了公司《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》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“精研转债”提前赎回权，“精研转债”将于 2021 年 12 月 20 日停止交易和转股。

2、转股价格：“精研转债”初始转股价为 64.28 元/股。2021 年 6 月 1 日，

因公司实施完成 2020 年度权益分派，“精研转债”的转股价格调整为 53.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效，详见公司 2021 年 5 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-058）。

2021 年 10 月 8 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向下修正精研转债转股价格的议案》，“精研转债”的转股价格向下修正为 34.15 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 10 月 11 日起生效，详见公司 2021 年 10 月 9 日刊登在巨潮资讯网的《关于向下修正精研转债转股价格的公告》（公告编号：2021-110）。

3、2021 年 6 月 9 日至 2021 年 12 月 14 日，共有 5,102,516 张“精研转债”转换为公司股票（股票简称：精研科技，股票代码：300709），转股数额累计为 14,939,372 股，占转股前公司已发行股份总额 138,649,099 股的 10.77%。截至 2021 年 12 月 14 日收市，“精研转债”尚有 597,484 张，票面总金额为 59,748,400 元，占公司可转债发行总额的 10.48%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（精研科技）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（精研转债）。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日