

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-001

债券代码：123042

债券简称：银河转债

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2021 年第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、银河转债（债券代码：123042）转股期为 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日；转股价格为人民币 23.59 元/股。

2、2021 年第四季度，共有 503,147 张“银河转债”完成转股（票面金额共计 50,314,700 元人民币），合计转成 2,063,587 股“金银河”股票（股票代码：300619）。

3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 975,459 张，票面总金额 97,545,900.00 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，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“银河转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020 年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16,666 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。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意,公司可转换公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“银河转债”,债券代码“123042”。

根据相关法律法规和《佛山市金银河智能装备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》)有关规定,银河转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020 年 1 月 20 日)满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止(即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日)。

因公司实施 2019 年年度权益分派方案,以公司总股本 7,468 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含税),银河转债的转股价格由人民币 24.46 元/股调整为人民币 24.40 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效。

因公司实施 2020 年年度权益分派方案,以公司 2021 年 6 月 23 日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),银河转债的转股价格由人民币 24.40 元/股调整为人民币 24.38 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日起生效。

因公司向特定对象发行股票 7,150,000 股上市,公司总股本增加,银河转债的转股价格由人民币 24.38 元/股调整为人民币 23.59 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度,公司可转债因转股减少 503,147 张,转股数量为 2,063,587 股。截至 2021 年 12 月 31 日,公司剩余可转债为 975,459 张,票面总金额 97,545,900.00 元。公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2021 年 9 月 30 日)		本期增减变动 (股)	本次变动后 (2021 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	18,064,822	23.94	7,150,000	25,214,822	29.78
高管锁定股	18,064,822	23.94	0	18,064,822	21.34
首发后限售股	-	-	7,150,000	7,150,000	8.45
二、无限售条件流通股	57,386,129	76.06	2,063,587	59,449,716	70.22

三、总股本	75,450,951	100.00	9,213,587	84,664,538	100.00
-------	------------	--------	-----------	------------	--------

注：公司向特定对象发行股票 7,150,000 股于 2021 年 12 月 10 日上市，公司总股本增加。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0757-87323386 进行咨询。

四、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截至 2021 年 12 月 31 日“金银河”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31 日“银河转债”股本结构表。

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日