

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-001

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司

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、“朗新转债”（债券代码：123083）转股期为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 8 日；初始转股价格：15.57 元/股；调整后转股价格：15.39 元/股（生效日期：2021 年 12 月 23 日）。

2、2021 年第四季度转股期限内，共有 1,830,078 张“朗新转债”完成转股（票面金额共计 183,007,800 元人民币），合计转成 11,883,076 股“朗新科技”股票（股票代码：300682）。

3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 6,010,340 张，票面总金额为 601,034,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券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（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕1182 号”文核准，朗新科技于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 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）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 80,000 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕1275号”文同意，公司可转换公司债券已于 2021 年 1 月 6 日在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码“123083”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团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，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 12 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 15 日）起至可转债到期日（2026 年 12 月 8 日）止。

（四）转股价格的调整情况

2021 年 4 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048），因实施 2020 年年度权益分派需调整转股价格，调整后的“朗新转债”转股价格为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日（除权除息日）起生效。

2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-088），因 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属、期权行权及可转债转股等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗新转债”转股价格为 15.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 17 日（归属上市日）起生效。

2021 年 12 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-123），因公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期及第三个行权期行权等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗

新转债”转股价格为 15.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 23 日起生效。

二、“朗新转债”转股及股本变动情况

“朗新转债”转股期为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 8 日，目前“朗新转债”已经进入转股期。2021 年第四季度，朗新转债因转股减少 1,830,078 张，转股数量为 11,883,076 股。截至 2021 年 12 月 31 日，朗新转债尚有 6,010,340 张，票面总金额为 601,034,000 元人民币。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)		本次转股 变动	其他变动	本次变动后 (2021年12月31日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	314,022,433	30.43	0	-6,073,317	307,949,116	29.45
高管锁定股	3,068,499	0.3	0	1,275,000	4,343,499	0.42
首发后限售股	301,459,596	29.21	0	0	301,459,596	28.83
股权激励限售股	9,494,338	0.92	0	-7,348,317	2,146,021	0.21
二、无限售条件流通股	717,930,617	69.57	11,883,076	7,758,357	737,572,050	70.55
三、总股本	1,031,953,050	100	11,883,076	1,685,040	1,045,521,166	100

注：其他变动为限制性股票解锁上市、高管新增锁定及自主行权股份变动。

三、其他事项

投资者如需了解“朗新转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《朗新科技集团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》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010- 82430955。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗新科技”、“朗新转债”、“朗新 JLC1”股本结构表。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2022年1月4日