

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-001

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

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、“万兴转债”（债券代码：123116）的转股期为：2021 年 12 月 16 日至 2027 年 6 月 8 日；最新转股价格为人民币 49.78 元/股。

2、2021 年第四季度，共有 5,478 张“万兴转债”完成转股（票面金额共计人民币 547,800 元人民币），合计转成 10,997 股“万兴科技”股票（股票代码：300624）。

3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,782,022 张，剩余票面总金额为 378,202,200 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，万兴科技集团股份有限公司（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“万兴转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2021）283号）核准，公司于2021年6月9日向社会公开发行了3,787,500张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限为6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的37,875万元可转换公司债券于2021年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万兴转债”，债券代码“123116”。

（三）可转换公司债券转股期限

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-001

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《万兴科技集团股份有限公司创业板向不特定对象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，本次发行的可转换公司债券转股期限发行结束之日（2021年6月16日）起满六个月后的第一个交易日（2021年12月16日）起至可转换公司债券到期日（2027年6月8日）止。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

万兴转债自2021年12月16日起开始转股，2021年第四季度，万兴转债因转股减少5,478张，转股数量为10,997股。截至2021年12月31日，万兴转债剩余可转债余额为378,202,200元（3,782,022张）。

公司2021年第四季度股份变动情况如下：

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	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件 流通股份	19,273,910	14.83	-	-385,440	18,888,470	14.53
高管锁定股	18,815,670	14.48	-	12,000	18,827,670	14.49
股权激励限售股	458,240	0.35	-	-397,440	60,800	0.05
二、无限售条件 流通股份	110,673,130	85.17	10,997	385,440	111,069,567	85.47
三、股本总数	129,947,040	100.00	10,997	-	129,958,037	100.00

注：公司于2021年12月9日披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售股份上市流通的提示性公告》，限制性股票解除限售数量合计为39.744万股，占公司总股本（截至2021年12月13日）129,947,040股的0.3058%。

三、其他

投资者如需了解“万兴转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万兴科技集团股份有限公司创业板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：0891-6380624、0755-86665000。

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-001

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万兴转债”股本结构表。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022年1月4日