

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-001

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司

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、“美力转债”（债券代码：123097）转股期为 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 26 日；最新有效的转股价格为 9.28 元/股。

2、2021 年第四季度，共 477 张“美力转债”完成转股（票面金额共计 47,700 元），合计转成 5,136 股“美力科技”股票（股票代码：300611）。

3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,998,825 张，剩余票面总金额为 299,882,500 元。

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，浙江美力科技股份有限公司（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“美力转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63 号”文同意注册的批复，公司于 2021 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.00 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，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 3.00 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司 3.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 2 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“美力转债”，债券代码“123097”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《浙江美力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》（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自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价为 9.34 元/股。

因实施 2020 年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定和调整”的有关规定，将“美力转债”的转股价格调整为 9.28 元/股，自 2021 年 7 月 9 日（除权除息日）起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021 年第四季度，“美力转债”因转股减少 477 张，转股数量 5,136 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“美力转债”尚有 2,998,825 张，剩余票面总金额为人民币 299,882,500 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)		本次转股变动	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)
	一、限售条件流通股	57,222,750	31.98		57,222,750
高管锁定股	57,222,750	31.98		57,222,750	31.97
二、无限售条件流通股	121,735,302	68.02	5,136	121,740,438	68.03
三、总股本	178,958,052	100.00	5,136	178,963,188	100.00

注：以上为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据。

三、其他

投资者如需了解“美力转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江美力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》。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0575-86226808。

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出具的“美力科技”股本结构表；

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

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日