

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-022

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

关于“交科转债”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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转换公司债券（以下简称“交科转债”），截至2022年3月21日，“交科转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.24%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》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“交科转债”转股情况公告如下：

一、“交科转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准，于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足25亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联合保荐机构（联席主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]402号”文同意，公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《浙江交通科技股份有限公司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”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日

2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日（2020年10月28日）起，至可转债到期日（2026年4月22日）止。“**交科转债**”初始转股价格为5.48元/股。

根据募集说明书相关条款及公司2019年年度权益分派方案，“**交科转债**”转股价格由5.48元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2020年5月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“**交科转债**”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）

根据募集说明书相关条款及公司2020年年度权益分派方案，“**交科转债**”转股价格由5.36元/股调整为5.24元/股，调整后的转股价格自2021年7月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年7月6日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“**交科转债**”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）

二、“**交科转债**”转股情况

2020年10月28日至2022年3月21日，累计共有7,381,464张“**交科转债**”已转换成公司股票，累计转股数为140,863,923股，占“**交科转债**”转股前公司已发行股份总额的10.24%。

截至2022年3月21日，“**交科转债**”余额为17,618,536张，票面总金额为1,761,853,600.00元，占“**交科转债**”发行总额的比例为70.47%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2020年10月27日)	可转债累计转股 (2020年10月28-2022年3月21日)	本次变动后 (2022年3月21日)
限售条件流通股	604,930,726.00	-	0
无限售条件流通股	770,708,272.00	140,863,923	1,516,502,921.00
总股本	1,375,638,998.00	140,863,923	1,516,502,921.00

四、其他

投资者如需了解“**交科转债**”的其他相关内容，请查阅公司2020年4月20

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）

咨询电话：0571-8756 9087

传真：0576-8756 9352

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022年3月23日